

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 81, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, município Damolândia, CNPJ nº 59.089.998/0001-95, Número de Registro (NIRE) 52206861837.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 24/01/2025

Ato constitutivo: 52206861837

Damolândia, 24/01/2025

YASMIM ALMEIDA AMORIM

Administrador, Sócio

CPF 091.295.191-52

JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO

LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 59.089.998/0001-95

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 022049

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/01/2025	184	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL	20.000,00	
24/01/2025	184	2.3.1.01.0001	NILVA NEVES DE SOUZA	CAPITAL SOCIAL		20.000,00
				TOTAL DO DIA	20.000,00	20.000,00
				TOTAL DO MÊS	20.000,00	20.000,00
24/03/2025	3692	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	107.912,31	
24/03/2025	3692	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 4 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		107.912,31
24/03/2025	3693	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	68.122,85	
24/03/2025	3693	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		68.122,85
				TOTAL DO DIA	176.035,16	176.035,16
				TOTAL DO MÊS	176.035,16	176.035,16
03/04/2025	178	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL 1º ALTERAÇÃO	80.000,00	
03/04/2025	178	2.3.1.01.0001	NILVA NEVES DE SOUZA	CAPITAL SOCIAL 1º ALTERAÇÃO		80.000,00
				TOTAL DO DIA	80.000,00	80.000,00
07/04/2025	169	2.3.6.02.0003	AJUSTE DE CONTAS EXERCICIOS ANTERIORES	Data autuação: 07/04/2025 -	22.919,78	
07/04/2025	169	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	Data autuação: 07/04/2025 -		22.919,78
07/04/2025	3691	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 206 BIO MED IMPORTS LTDA	126.197,61	
07/04/2025	3691	2.1.1.01.0008	BIO MED IMPORTS LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 206 BIO MED IMPORTS LTDA		126.197,61
				TOTAL DO DIA	149.117,39	149.117,39
09/04/2025	3694	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 9 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	108.425,71	
09/04/2025	3694	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 9 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		108.425,71
09/04/2025	3695	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	68.446,95	
09/04/2025	3695	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10 LIDYFARMA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA		68.446,95
				TOTAL DO DIA	176.872,66	176.872,66
				TOTAL DO MÊS	405.990,05	405.990,05
21/05/2025	179	2.3.1.01.0001	NILVA NEVES DE SOUZA	CAPITAL SOCIAL - 2º ALTERAÇÃO	100.000,00	
21/05/2025	179	2.3.1.01.0002	YASMIM ALMEIDA AMORIM	CAPITAL SOCIAL - 2º ALTERAÇÃO		100.000,00
				TOTAL DO DIA	100.000,00	100.000,00
31/05/2025	3581	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSFERENCIA DE SALDO 05/2025	2.073,50	
31/05/2025	3581	2.3.6.02.0003	AJUSTE DE CONTAS EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO 05/2025		2.073,50
				TOTAL DO DIA	2.073,50	2.073,50
				TOTAL DO MÊS	102.073,50	102.073,50
02/06/2025	1786	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 257136690	17,41	
02/06/2025	1786	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 257136690		17,41
02/06/2025	1787	3.1.1.05.0006	I.O.F	IOF BASICO CH PJ IOF.BASIC	0,01	
02/06/2025	1787	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	IOF BASICO CH PJ IOF.BASIC		0,01
02/06/2025	1788	3.1.1.05.0006	I.O.F	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE IOF.ADIC.	0,84	
02/06/2025	1788	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE IOF.ADIC.		0,84
				TRANSPORTE	18,26	18,26

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	18,26	18,26
02/06/2025	1789	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL ENC023	0,88	
02/06/2025	1789	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL ENC023		0,88
				TOTAL DO DIA	19,14	19,14
06/06/2025	1790	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO PIX 18028812000100 SOUZA CONTABILIDADE PIX_DEB	1.125,00	
06/06/2025	1790	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18028812000100 SOUZA CONTABILIDADE PIX_DEB		1.125,00
06/06/2025	1791	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 28651151000129 LIDYFARMA COMERCI PIX_CRED	5.000,00	
06/06/2025	1791	2.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 28651151000129 LIDYFARMA COMERCI PIX_CRED		5.000,00
06/06/2025	1792	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 03550847165 DAIANE PEREIRA DA SILV PIX_DEB	2.587,44	
06/06/2025	1792	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 03550847165 DAIANE PEREIRA DA SILV PIX_DEB		2.587,44
				TOTAL DO DIA	8.712,44	8.712,44
10/06/2025	1793	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
10/06/2025	1793	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
				TOTAL DO DIA	90,50	90,50
12/06/2025	1794	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA PIX_DEB	178,00	
12/06/2025	1794	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA PIX_DEB		178,00
				TOTAL DO DIA	178,00	178,00
13/06/2025	1795	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
13/06/2025	1795	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
13/06/2025	3337	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 219 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	7.680,00	
13/06/2025	3337	2.1.1.01.0004	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 219 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		7.680,00
				TOTAL DO DIA	7.730,00	7.730,00
16/06/2025	1796	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA RENOVACAO CADASTRO 0	120,00	
16/06/2025	1796	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA RENOVACAO CADASTRO 0		120,00
				TOTAL DO DIA	120,00	120,00
17/06/2025	170	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DESCONTO OBTIDO NO PARCELAMENTO DA MULTA	6.875,93	
17/06/2025	170	4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO OBTIDO NO PARCELAMENTO DA MULTA		6.875,93
17/06/2025	2874	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO PARA	10.560,00	
17/06/2025	2874	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 11 PROCURADORIA DA REPUBLICA NO ESTADO DO PARA		10.560,00
				TOTAL DO DIA	17.435,93	17.435,93
24/06/2025	1797	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR DIGITAL	1.197,00	
24/06/2025	1797	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 35125567000179 LICITAR DIGITAL		1.197,00
24/06/2025	1798	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	432,00	
24/06/2025	1798	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC		432,00
24/06/2025	1799	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT	287,00	
24/06/2025	1799	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT		287,00
24/06/2025	1800	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
				TRANSPORTE	2.071,00	1.916,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/06/2025	1800	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	2.071,00	1.916,00 155,00
				TOTAL DO DIA	2.071,00	2.071,00
25/06/2025	1801	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
25/06/2025	1801	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
25/06/2025	3333	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21369 CAFE SILVA LTDA	1.400,00	
25/06/2025	3333	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21369 CAFE SILVA LTDA		1.400,00
				TOTAL DO DIA	1.440,00	1.440,00
26/06/2025	2875	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 15 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO	5.757,60	
26/06/2025	2875	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 15 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO		5.757,60
26/06/2025	2876	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 16 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA	3.182,00	
26/06/2025	2876	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 16 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA		3.182,00
26/06/2025	3334	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21375 CAFE SILVA LTDA	2.220,00	
26/06/2025	3334	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21375 CAFE SILVA LTDA		2.220,00
				TOTAL DO DIA	11.159,60	11.159,60
27/06/2025	1802	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE PIX_DEB	180,00	
27/06/2025	1802	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE PIX_DEB		180,00
27/06/2025	1803	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	223,23	
27/06/2025	1803	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		223,23
27/06/2025	1804	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	87,43	
27/06/2025	1804	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		87,43
				TOTAL DO DIA	490,66	490,66
30/06/2025	1779	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	2.635,97	
30/06/2025	1779	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		2.635,97
30/06/2025	2877	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 18 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	23.200,00	
30/06/2025	2877	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 18 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		23.200,00
30/06/2025	2878	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 19 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	23.200,00	
30/06/2025	2878	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 19 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		23.200,00
30/06/2025	3335	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21402 CAFE SILVA LTDA	17.200,00	
30/06/2025	3335	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21402 CAFE SILVA LTDA		17.200,00
30/06/2025	3336	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21405 CAFE SILVA LTDA	17.200,00	
30/06/2025	3336	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21405 CAFE SILVA LTDA		17.200,00
				TOTAL DO DIA	83.435,97	83.435,97
				TOTAL DO MÊS	132.883,24	132.883,24
01/07/2025	1805	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 294913018	17,41	
01/07/2025	1805	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 294913018		17,41
01/07/2025	1806	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED	38.440,52	
				TRANSPORTE	38.457,93	17,41

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	1806	2.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED	38.457,93	17,41 38.440,52
01/07/2025	1807	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	PAGAMENTO PIX 05342088000143 BBM PIX_DEB	297,00	
01/07/2025	1807	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 05342088000143 BBM PIX_DEB		297,00
01/07/2025	1808	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED	122.270,43	
01/07/2025	1808	2.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED		122.270,43
				TOTAL DO DIA	161.025,36	161.025,36
03/07/2025	1809	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB	573,19	
03/07/2025	1809	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB		573,19
				TOTAL DO DIA	573,19	573,19
04/07/2025	1810	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 70144170108 MATHEUS LEAL DE ARAUJO PIX_DEB	147,25	
04/07/2025	1810	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70144170108 MATHEUS LEAL DE ARAUJO PIX_DEB		147,25
				TOTAL DO DIA	147,25	147,25
08/07/2025	3354	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 234 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	645,00	
08/07/2025	3354	2.1.1.01.0004	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 234 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		645,00
				TOTAL DO DIA	645,00	645,00
09/07/2025	1811	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 26989715001931 PROCURADORIA DA REPUBLICA - P 377562	10.560,00	
09/07/2025	1811	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 26989715001931 PROCURADORIA DA REPUBLICA - P 377562		10.560,00
09/07/2025	1812	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO BRASIL	665,92	
09/07/2025	1812	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 00000000425109 BANCO DO BRASIL		665,92
09/07/2025	2879	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 20 FUNDAÇAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USP REG I	3.120,00	
09/07/2025	2879	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 20 FUNDAÇAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USP REG I		3.120,00
09/07/2025	2880	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21 FUNDAÇAO UNIVERSITARIA EVANGELICA FUNEV	810,00	
09/07/2025	2880	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21 FUNDAÇAO UNIVERSITARIA EVANGELICA FUNEV		810,00
09/07/2025	2881	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23 FUNDAÇAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USF - II,III,IV	4.160,00	
09/07/2025	2881	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23 FUNDAÇAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USF - II,III,IV		4.160,00
09/07/2025	3355	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 235 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	6.450,00	
09/07/2025	3355	2.1.1.01.0004	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 235 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		6.450,00
09/07/2025	3356	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 236 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	215,00	
09/07/2025	3356	2.1.1.01.0004	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 236 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		215,00
				TOTAL DO DIA	25.980,92	25.980,92
10/07/2025	1813	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
10/07/2025	1813	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
				TOTAL DO DIA	90,50	90,50
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/07/2025	2	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº	9.500,00	
11/07/2025	2	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº		9.500,00
11/07/2025	1814	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 03892042000172 CAM MUN VER DE QUERENCIA 830262	3.182,00	
11/07/2025	1814	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 03892042000172 CAM MUN VER DE QUERENCIA 830262		3.182,00
11/07/2025	1815	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L	178,00	
11/07/2025	1815	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L		178,00
11/07/2025	3339	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21534 CAFE SILVA LTDA	9.500,00	
11/07/2025	3339	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21534 CAFE SILVA LTDA		9.500,00
				TOTAL DO DIA	22.360,00	22.360,00
14/07/2025	1816	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
14/07/2025	1816	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
14/07/2025	1817	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	19,37	
14/07/2025	1817	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		19,37
14/07/2025	1818	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	1.067,86	
14/07/2025	1818	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		1.067,86
14/07/2025	1819	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	6.176,00	
14/07/2025	1819	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		6.176,00
				TOTAL DO DIA	7.313,23	7.313,23
15/07/2025	1820	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	621,00	
15/07/2025	1820	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		621,00
15/07/2025	2882	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24 SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT	14.120,00	
15/07/2025	2882	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 24 SUPERINTENDENCIA DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/MT		14.120,00
				TOTAL DO DIA	14.741,00	14.741,00
16/07/2025	1821	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	2.150,00	
16/07/2025	1821	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		2.150,00
16/07/2025	1822	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	185,22	
16/07/2025	1822	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		185,22
16/07/2025	3338	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	23.200,00	
16/07/2025	3338	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 25 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		23.200,00
16/07/2025	3340	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21570 CAFE SILVA LTDA	2.750,00	
16/07/2025	3340	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21570 CAFE SILVA LTDA		2.750,00
				TOTAL DO DIA	28.285,22	28.285,22
17/07/2025	1823	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL PIX_DEB	2.635,97	
17/07/2025	1823	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 00394460005887 RECEITA FEDERAL PIX_DEB		2.635,97
17/07/2025	1824	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
17/07/2025	1824	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS		155,00
17/07/2025	2883	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 26 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	4.295,00	
				TRANSPORTE	7.085,97	2.790,97

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2025	2883	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 26 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO TOTAL DO DIA	7.085,97 7.085,97	2.790,97 4.295,00 7.085,97
22/07/2025	1825	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	177,73	
22/07/2025	1825	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB TOTAL DO DIA	 177,73	177,73 177,73
24/07/2025	1826	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0032		270,06
24/07/2025	1827	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED	59.059,30	
24/07/2025	1827	2.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED		59.059,30
24/07/2025	3646	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0032	267,39	
24/07/2025	3647	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0032 TOTAL DO DIA	2,67 59.329,36	 59.329,36
25/07/2025	1	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº	17.200,00	
25/07/2025	1	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº		17.200,00
25/07/2025	1828	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
25/07/2025	1828	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
25/07/2025	3341	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21656 CAFE SILVA LTDA	3.800,00	
25/07/2025	3341	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21656 CAFE SILVA LTDA		3.800,00
25/07/2025	3342	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21657 CAFE SILVA LTDA	1.595,00	
25/07/2025	3342	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21657 CAFE SILVA LTDA		1.595,00
25/07/2025	3343	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21659 CAFE SILVA LTDA	9.405,00	
25/07/2025	3343	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21659 CAFE SILVA LTDA		9.405,00
25/07/2025	3344	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21660 CAFE SILVA LTDA	3.300,00	
25/07/2025	3344	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21660 CAFE SILVA LTDA TOTAL DO DIA	 35.340,00	 35.340,00
28/07/2025	1829	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00396895003302 SUPERINT.DE AGRICULTURA E PEC 382536	14.120,00	
28/07/2025	1829	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00396895003302 SUPERINT.DE AGRICULTURA E PEC 382536		14.120,00
28/07/2025	1830	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED	57.121,97	
28/07/2025	1830	2.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	RECEBIMENTO PIX 34908456000176 VIVA BRASIL SERVI PIX_CRED		57.121,97
28/07/2025	3345	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21670 CAFE SILVA LTDA	15.200,00	
28/07/2025	3345	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21670 CAFE SILVA LTDA TOTAL DO DIA	 86.441,97	 86.441,97
29/07/2025	1831	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 46377222000390 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLI 804363	5.757,60	
29/07/2025	1831	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 46377222000390 SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLI 804363		5.757,60
29/07/2025	1832	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 38475768000194 EXPRESSO GOIAS PIX_DEB	100,00	
29/07/2025	1832	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 38475768000194 EXPRESSO GOIAS PIX_DEB		100,00
29/07/2025	2884	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 28 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	3.780,00	
29/07/2025	2884	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 28 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		3.780,00
29/07/2025	2885	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 30 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO	15.048,00	
29/07/2025	2885	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 30 UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		15.048,00
				TRANSPORTE	24.685,60	24.685,60

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/07/2025	2886	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE	24.685,60	24.685,60
				VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 31	2.552,00	
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		
29/07/2025	2886	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 31		2.552,00
				UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO		
29/07/2025	2887	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 32	5.800,00	
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		
29/07/2025	2887	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 32		5.800,00
				INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		
29/07/2025	2888	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 33	5.158,20	
				CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
29/07/2025	2888	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 33		5.158,20
				CAMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		
29/07/2025	2889	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 34	6.062,40	
				CAMARA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOÍAS		
29/07/2025	2889	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 34		6.062,40
				CAMARA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOÍAS		
29/07/2025	3353	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 155	4.250,00	
				JOMATEC DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.)		
29/07/2025	3353	2.1.1.01.0007	JOMATEC DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.)	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 155		4.250,00
				JOMATEC DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.)		
TOTAL DO DIA					48.508,20	48.508,20
30/07/2025	1833	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10727655000110 INST.FED.DE TEC 105424	23.200,00	
30/07/2025	1833	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10727655000110 INST.FED.DE TEC 105424		23.200,00
30/07/2025	1834	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	DEBITO CONVENIOS 00000000000191	12,10	
				SEFAZMG-G SEFAZMG-G		
30/07/2025	1834	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 00000000000191		12,10
				SEFAZMG-G SEFAZMG-G		
30/07/2025	1835	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS	216,01	
				TRANSPOR PIX_DEB		
30/07/2025	1835	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS		216,01
				TRANSPOR PIX_DEB		
30/07/2025	1836	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES	130,51	
				TRANSPORT PIX_DEB		
30/07/2025	1836	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES		130,51
				TRANSPORT PIX_DEB		
30/07/2025	1837	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETINHO	1.835,01	
				ENTREGAS PIX_DEB		
30/07/2025	1837	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETINHO		1.835,01
				ENTREGAS PIX_DEB		
30/07/2025	2890	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 37	1.600,00	
				MUNICIPIO DE GOIANESIA		
30/07/2025	2890	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 37		1.600,00
				MUNICIPIO DE GOIANESIA		
30/07/2025	2891	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 38	4.680,00	
				FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USF - II,III,IV		
30/07/2025	2891	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 38		4.680,00
				FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USF - II,III,IV		
30/07/2025	2892	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 39	3.120,00	
				FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USP REG I		
30/07/2025	2892	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 39		3.120,00
				FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USP REG I		
TOTAL DO DIA					34.793,63	34.793,63
31/07/2025	1780	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	5.787,78	
31/07/2025	1780	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		5.787,78
31/07/2025	1838	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 59787166000142 MAXLOG	150,00	
				TRANSPORTES PIX_DEB		
31/07/2025	1838	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 59787166000142 MAXLOG		150,00
				TRANSPORTES PIX_DEB		
31/07/2025	1839	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX ***414591** WILSON	110,00	
				RODRIGO TORRES PIX_DEB		
31/07/2025	1839	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX ***414591** WILSON		110,00
				RODRIGO TORRES PIX_DEB		
31/07/2025	1840	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX ***295191** YASMIM	3.900,30	
				ALMEIDA AMORIM PIX_DEB		
TRANSPORTE					9.948,08	6.047,78

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2025	1840	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX ***295191** YASMIM ALMEIDA AMORIM PIX_DEB	9.948,08	6.047,78 3.900,30
31/07/2025	1841	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	113,16	
31/07/2025	1841	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		113,16
31/07/2025	2893	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 40 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	599,60	
31/07/2025	2893	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 40 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		599,60
31/07/2025	2894	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 41 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	2.398,40	
31/07/2025	2894	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 41 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		2.398,40
31/07/2025	2895	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	599,60	
31/07/2025	2895	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 42 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		599,60
31/07/2025	2896	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 43 MUNICIPIO DE VALE DO SOL	1.798,80	
31/07/2025	2896	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 43 MUNICIPIO DE VALE DO SOL		1.798,80
31/07/2025	2897	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 44 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO	9.450,00	
31/07/2025	2897	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 44 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 11 REGIAO		9.450,00
31/07/2025	2898	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 48 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	5.267,50	
31/07/2025	2898	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 48 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		5.267,50
31/07/2025	2899	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 49 AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE R	73.475,00	
31/07/2025	2899	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 49 AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO DE R		73.475,00
31/07/2025	3346	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21708 CAFE SILVA LTDA	3.062,50	
31/07/2025	3346	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21708 CAFE SILVA LTDA		3.062,50
31/07/2025	3347	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21709 CAFE SILVA LTDA	6.125,00	
31/07/2025	3347	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21709 CAFE SILVA LTDA		6.125,00
31/07/2025	3348	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21710 CAFE SILVA LTDA	360,00	
31/07/2025	3348	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21710 CAFE SILVA LTDA		360,00
31/07/2025	3349	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21711 CAFE SILVA LTDA	1.440,00	
31/07/2025	3349	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21711 CAFE SILVA LTDA		1.440,00
31/07/2025	3350	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21712 CAFE SILVA LTDA	360,00	
31/07/2025	3350	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21712 CAFE SILVA LTDA		360,00
31/07/2025	3351	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21713 CAFE SILVA LTDA	1.080,00	
31/07/2025	3351	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21713 CAFE SILVA LTDA		1.080,00
31/07/2025	3352	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21715 CAFE SILVA LTDA	43.750,00	
31/07/2025	3352	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21715 CAFE SILVA LTDA		43.750,00
TOTAL DO DIA					159.827,64	159.827,64
TOTAL DO MÊS					692.666,17	692.666,17
01/08/2025	1842	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 332395333	17,41	
01/08/2025	1842	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 332395333		17,41
TOTAL DO DIA					17,41	17,41
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1843	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 51907384000161 CAMARA MUN DE INDAIATUBA 541580	5.158,20	
04/08/2025	1843	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 51907384000161 CAMARA MUN DE INDAIATUBA 541580		5.158,20
				TOTAL DO DIA	5.158,20	5.158,20
06/08/2025	1844	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	58,99	
06/08/2025	1844	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		58,99
06/08/2025	1845	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	850,00	
06/08/2025	1845	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		850,00
06/08/2025	2904	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 51 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	15.600,00	
06/08/2025	2904	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 51 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		15.600,00
06/08/2025	2924	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 21782 CAFE SILVA LTDA	10.800,00	
06/08/2025	2924	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 21782 CAFE SILVA LTDA		10.800,00
06/08/2025	3358	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21783 CAFE SILVA LTDA	10.800,00	
06/08/2025	3358	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21783 CAFE SILVA LTDA		10.800,00
				TOTAL DO DIA	38.108,99	38.108,99
07/08/2025	3359	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21797 CAFE SILVA LTDA	540,00	
07/08/2025	3359	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21797 CAFE SILVA LTDA		540,00
07/08/2025	3477	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 40679828 JADLOG LOGISTICA S.A	730,00	
07/08/2025	3477	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 40679828 JADLOG LOGISTICA S.A		730,00
07/08/2025	3478	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7734413 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	3.909,25	
07/08/2025	3478	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7734413 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		3.909,25
07/08/2025	3479	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7735148 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	1.568,95	
07/08/2025	3479	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7735148 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		1.568,95
				TOTAL DO DIA	6.748,20	6.748,20
08/08/2025	1846	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 07776237000108 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGE 434939	3.120,00	
08/08/2025	1846	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 07776237000108 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGE 434939		3.120,00
08/08/2025	1847	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000037 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
08/08/2025	1847	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000037 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
08/08/2025	3480	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7739495 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	199,40	
08/08/2025	3480	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7739495 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		199,40
				TOTAL DO DIA	3.321,90	3.321,90
11/08/2025	1848	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000037 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	810,00	
11/08/2025	1848	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000037 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		810,00
11/08/2025	1849	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
11/08/2025	1849	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
				TRANSPORTE	900,50	900,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/08/2025	1850	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA PIX_DEB	900,50 178,00	900,50
11/08/2025	1850	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA PIX_DEB		178,00
11/08/2025	1851	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS 251000029 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
11/08/2025	1851	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA BAIXA DE TITULOS 251000029 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
11/08/2025	2905	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 52 ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL	926,70	
11/08/2025	2905	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 52 ATIBAIA CAMARA MUNICIPAL		926,70
TOTAL DO DIA					2.007,70	2.007,70
12/08/2025	1852	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA BAIXA DE TITULOS 251000070 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
12/08/2025	1852	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA BAIXA DE TITULOS 251000070 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
12/08/2025	2906	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 53 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	5.920,00	
12/08/2025	2906	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 53 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		5.920,00
12/08/2025	2907	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 54 CAFE SILVA LTDA	1.260,00	
12/08/2025	2907	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 54 CAFE SILVA LTDA		1.260,00
12/08/2025	3360	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21830 CAFE SILVA LTDA	1.260,00	
12/08/2025	3360	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21830 CAFE SILVA LTDA		1.260,00
12/08/2025	3361	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21831 CAFE SILVA LTDA	3.500,00	
12/08/2025	3361	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21831 CAFE SILVA LTDA		3.500,00
TOTAL DO DIA					11.942,50	11.942,50
13/08/2025	1853	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
13/08/2025	1853	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
13/08/2025	1854	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	195,37	
13/08/2025	1854	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		195,37
13/08/2025	2908	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 56 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	13.780,00	
13/08/2025	2908	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 56 FUNDACAO UNIVERSITTARIA EVANGELICA		13.780,00
13/08/2025	2909	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 57 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO	1.890,00	
13/08/2025	2909	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 57 CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MATO GROSSO		1.890,00
13/08/2025	3357	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 55 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	15.600,00	
13/08/2025	3357	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 55 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		15.600,00
TOTAL DO DIA					31.515,37	31.515,37
14/08/2025	1855	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 59787166000142 MAXLOG TRANSPORTES PIX_DEB	110,00	
14/08/2025	1855	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 59787166000142 MAXLOG TRANSPORTES PIX_DEB		110,00
14/08/2025	1856	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	84,53	
14/08/2025	1856	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		84,53
14/08/2025	1857	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	904,03	
14/08/2025	1857	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		904,03
14/08/2025	1858	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	19,98	
TRANSPORTE					1.118,54	1.098,56

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2025	1858	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	1.118,54	1.098,56 19,98
14/08/2025	1859	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	119,99	
14/08/2025	1859	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		119,99
14/08/2025	2910	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 58 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	1.820,00	
14/08/2025	2910	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 58 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		1.820,00
14/08/2025	3481	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7758091 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	84,53	
14/08/2025	3481	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7758091 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		84,53
14/08/2025	3482	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7758107 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	572,05	
14/08/2025	3482	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7758107 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		572,05
TOTAL DO DIA					3.715,11	3.715,11
15/08/2025	3483	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7764841 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	337,98	
15/08/2025	3483	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7764841 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		337,98
TOTAL DO DIA					337,98	337,98
18/08/2025	1860	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 24598492000127 AZ TECNOLOGIA E	180,00	
18/08/2025	1860	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 24598492000127 AZ TECNOLOGIA E		180,00
18/08/2025	1861	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000010 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
18/08/2025	1861	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000010 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
TOTAL DO DIA					182,50	182,50
19/08/2025	1862	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000010 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	4.160,00	
19/08/2025	1862	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000010 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		4.160,00
19/08/2025	2911	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 60 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	2.233,00	
19/08/2025	2911	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 60 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		2.233,00
TOTAL DO DIA					6.393,00	6.393,00
20/08/2025	1863	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	5.787,78	
20/08/2025	1863	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO DAS		5.787,78
20/08/2025	1864	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSF ENTRE CONTAS 94577574000170 MUNICIPIO DE SIO1400	599,60	
20/08/2025	1864	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94577574000170 MUNICIPIO DE SIO1400		599,60
20/08/2025	1865	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSF ENTRE CONTAS 94577574000170 MUNICIPIO DE SIO1431	2.398,40	
20/08/2025	1865	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSF ENTRE CONTAS 94577574000170 MUNICIPIO DE SIO1431		2.398,40
20/08/2025	1866	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	PAGAMENTO PIX 01084292000150 AGF PRACA DO SOL PIX_DEB	119,70	
20/08/2025	1866	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 01084292000150 AGF PRACA DO SOL PIX_DEB		119,70
TOTAL DO DIA					8.905,48	8.905,48
21/08/2025	1867	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 13379063000142 FUNDO MUNICIPAL SAUDE V S 685840	1.798,80	
21/08/2025	1867	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 13379063000142 FUNDO MUNICIPAL SAUDE V S 685840		1.798,80
21/08/2025	1868	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 94577574000170 P MUN V SOL FMAS 685890	599,60	
TRANSPORTE					2.398,40	1.798,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2025	1868	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 94577574000170 P MUN V SOL FMAS 685890	2.398,40	1.798,80
21/08/2025	1869	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 01041459190 WILSON RODRIGO TORRES PIX_DEB	100,00	599,60
21/08/2025	1869	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 01041459190 WILSON RODRIGO TORRES PIX_DEB		100,00
TOTAL DO DIA					2.498,40	2.498,40
22/08/2025	1870	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA POUP M03	100,00	
22/08/2025	1870	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA POUP M03		100,00
22/08/2025	1871	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0039		273,49
22/08/2025	1872	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
22/08/2025	1872	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS		155,00
22/08/2025	3484	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7788907 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	144,48	
22/08/2025	3484	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7788907 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		144,48
22/08/2025	3648	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0032	267,39	
22/08/2025	3649	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0032	6,10	
TOTAL DO DIA					672,97	672,97
25/08/2025	180	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	CAPITAL SOCIAL - 3º ALTERAÇÃO	500.000,00	
25/08/2025	180	2.3.1.01.0002	YASMIM ALMEIDA AMORIM	CAPITAL SOCIAL - 3º ALTERAÇÃO		500.000,00
25/08/2025	1873	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 01616519000161 CAM MUN VALP GOIAS 749758	6.062,40	
25/08/2025	1873	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 01616519000161 CAM MUN VALP GOIAS 749758		6.062,40
25/08/2025	1874	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0009		338,00
25/08/2025	1875	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
25/08/2025	1875	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
25/08/2025	2912	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 61 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	3.510,00	
25/08/2025	2912	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 61 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		3.510,00
25/08/2025	2913	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 62 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	10.706,00	
25/08/2025	2913	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 62 SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		10.706,00
25/08/2025	3030	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	REFERENTE PARC. AUTO DE INFRAÇÃO 1/60	267,39	
25/08/2025	3031	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	REFERENTE PARC. AUTO DE INFRAÇÃO 1/60	70,61	
25/08/2025	3362	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21954 CAFE SILVA LTDA	7.200,00	
25/08/2025	3362	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21954 CAFE SILVA LTDA		7.200,00
25/08/2025	3363	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21955 CAFE SILVA LTDA	2.340,00	
25/08/2025	3363	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21955 CAFE SILVA LTDA		2.340,00
25/08/2025	3485	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7795167 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	456,95	
25/08/2025	3485	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7795167 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		456,95
TOTAL DO DIA					530.653,35	530.653,35
26/08/2025	1876	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0017	73,00	
26/08/2025	1876	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0017		73,00
TOTAL DO DIA					73,00	73,00
27/08/2025	1877	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 01041459190 WILSON RODRIGO TORRES PIX_DEB	160,00	
TRANSPORTE					160,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	160,00	
27/08/2025	1877	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 01041459190 WILSON RODRIGO TORRES PIX_DEB		160,00
27/08/2025	3364	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21989 CAFE SILVA LTDA	2.100,00	
27/08/2025	3364	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21989 CAFE SILVA LTDA		2.100,00
27/08/2025	3365	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21990 CAFE SILVA LTDA	8.750,00	
27/08/2025	3365	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21990 CAFE SILVA LTDA		8.750,00
27/08/2025	3366	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21991 CAFE SILVA LTDA	700,00	
27/08/2025	3366	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21991 CAFE SILVA LTDA		700,00
27/08/2025	3367	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21992 CAFE SILVA LTDA	4.375,00	
27/08/2025	3367	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21992 CAFE SILVA LTDA		4.375,00
27/08/2025	3368	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21993 CAFE SILVA LTDA	875,00	
27/08/2025	3368	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21993 CAFE SILVA LTDA		875,00
27/08/2025	3369	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21994 CAFE SILVA LTDA	1.750,00	
27/08/2025	3369	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21994 CAFE SILVA LTDA		1.750,00
27/08/2025	3370	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21995 CAFE SILVA LTDA	5.075,00	
27/08/2025	3370	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21995 CAFE SILVA LTDA		5.075,00
27/08/2025	3371	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21996 CAFE SILVA LTDA	700,00	
27/08/2025	3371	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21996 CAFE SILVA LTDA		700,00
27/08/2025	3372	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21997 CAFE SILVA LTDA	700,00	
27/08/2025	3372	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21997 CAFE SILVA LTDA		700,00
27/08/2025	3373	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21999 CAFE SILVA LTDA	5.400,00	
27/08/2025	3373	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 21999 CAFE SILVA LTDA		5.400,00
TOTAL DO DIA					30.585,00	30.585,00
28/08/2025	1878	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 26989715000455 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - 416791	5.267,50	
28/08/2025	1878	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 26989715000455 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - 416791		5.267,50
28/08/2025	1879	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000045 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
28/08/2025	1879	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000045 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
TOTAL DO DIA					5.270,00	5.270,00
29/08/2025	1880	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000045 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	3.780,00	
29/08/2025	1880	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000045 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		3.780,00
29/08/2025	1881	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX457978	4.000,00	
29/08/2025	1881	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX457978		4.000,00
29/08/2025	1882	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000053 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
29/08/2025	1882	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000053 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
29/08/2025	1883	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000061 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
29/08/2025	1883	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000061 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
29/08/2025	2914	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 63 MINISTERIO DA FAZENDA	3.450,00	
29/08/2025	2914	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 63 MINISTERIO DA FAZENDA		3.450,00
29/08/2025	2915	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 64 MINISTERIO DA FAZENDA	9.860,00	
TRANSPORTE					21.095,00	11.235,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
				TRANSPORTE	21.095,00	11.235,00
29/08/2025	2915	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 64 MINISTERIO DA FAZENDA		9.860,00
29/08/2025	2916	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 66 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	1.065,60	
29/08/2025	2916	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 66 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		1.065,60
29/08/2025	2917	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 67 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	1.065,60	
29/08/2025	2917	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 67 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		1.065,60
29/08/2025	2918	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 68 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	6.660,00	
29/08/2025	2918	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 68 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		6.660,00
29/08/2025	2919	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 69 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	1.332,00	
29/08/2025	2919	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 69 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		1.332,00
29/08/2025	2920	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 70 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	3.196,80	
29/08/2025	2920	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 70 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		3.196,80
29/08/2025	2921	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 71 MINISTERIO DA FAZENDA	15.490,00	
29/08/2025	2921	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 71 MINISTERIO DA FAZENDA		15.490,00
29/08/2025	2922	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 72 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	1.338,40	
29/08/2025	2922	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 72 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		1.338,40
29/08/2025	2923	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 75 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	8.340,00	
29/08/2025	2923	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 75 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		8.340,00
29/08/2025	3486	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7814470 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	815,59	
29/08/2025	3486	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7814470 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		815,59
29/08/2025	3487	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7814495 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	291,86	
29/08/2025	3487	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7814495 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		291,86
				TOTAL DO DIA	60.690,85	60.690,85
31/08/2025	1781	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	5.241,05	
31/08/2025	1781	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		5.241,05
				TOTAL DO DIA	5.241,05	5.241,05
				TOTAL DO MÊS	754.038,96	754.038,96
01/09/2025	1884	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000061 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	3.120,00	
01/09/2025	1884	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000061 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		3.120,00
01/09/2025	1885	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000053 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	4.680,00	
01/09/2025	1885	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000053 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		4.680,00
01/09/2025	1886	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 369986106	17,41	
01/09/2025	1886	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 369986106		17,41
01/09/2025	1887	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	456,95	
				TRANSPORTE	8.274,36	7.817,41

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2025	1887	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	8.274,36	7.817,41 456,95
01/09/2025	1888	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	815,59	
01/09/2025	1888	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		815,59
01/09/2025	1889	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	291,86	
01/09/2025	1889	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		291,86
01/09/2025	1890	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 24134488002909 CENTRO DE INFORMA PIX_CRED	2.552,00	
01/09/2025	1890	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24134488002909 CENTRO DE INFORMA PIX_CRED		2.552,00
01/09/2025	1891	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 24134488002909 CENTRO DE INFORMA PIX_CRED	15.048,00	
01/09/2025	1891	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 24134488002909 CENTRO DE INFORMA PIX_CRED		15.048,00
01/09/2025	1892	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB	2.032,25	
01/09/2025	1892	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB		2.032,25
01/09/2025	3488	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41273460 JADLOG LOGISTICA S.A	1.773,05	
01/09/2025	3488	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41273460 JADLOG LOGISTICA S.A		1.773,05
01/09/2025	3489	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41274357 JADLOG LOGISTICA S.A	1.716,78	
01/09/2025	3489	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41274357 JADLOG LOGISTICA S.A		1.716,78
				TOTAL DO DIA	32.503,89	32.503,89
02/09/2025	1893	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	337,98	
02/09/2025	1893	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		337,98
02/09/2025	1894	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	1.773,05	
02/09/2025	1894	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		1.773,05
02/09/2025	1895	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	1.716,78	
02/09/2025	1895	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		1.716,78
02/09/2025	3494	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7824375 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	302,67	
02/09/2025	3494	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7824375 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		302,67
				TOTAL DO DIA	4.130,48	4.130,48
03/09/2025	1896	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10727655000110 INST.FED.DE TEC 577455	5.800,00	
03/09/2025	1896	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10727655000110 INST.FED.DE TEC 577455		5.800,00
03/09/2025	1897	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	302,67	
03/09/2025	1897	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		302,67
03/09/2025	1898	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	58,99	
03/09/2025	1898	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		58,99
03/09/2025	1899	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 02292266000180 GO GOV GABINETE	74,25	
03/09/2025	1899	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 02292266000180 GO GOV GABINETE		74,25
				TOTAL DO DIA	6.235,91	6.235,91
04/09/2025	3375	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22080 CAFE SILVA LTDA	5.400,00	
04/09/2025	3375	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22080 CAFE SILVA LTDA		5.400,00
				TRANSPORTE	5.400,00	5.400,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	3376	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22081 CAFE SILVA LTDA	5.400,00 6.300,00	5.400,00
04/09/2025	3376	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22081 CAFE SILVA LTDA		6.300,00
04/09/2025	3377	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22082 CAFE SILVA LTDA	90,00	
04/09/2025	3377	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22082 CAFE SILVA LTDA		90,00
04/09/2025	3378	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22083 CAFE SILVA LTDA	54,00	
04/09/2025	3378	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22083 CAFE SILVA LTDA		54,00
04/09/2025	3379	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22084 CAFE SILVA LTDA	72,00	
04/09/2025	3379	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22084 CAFE SILVA LTDA		72,00
04/09/2025	3380	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22085 CAFE SILVA LTDA	1.116,00	
04/09/2025	3380	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22085 CAFE SILVA LTDA		1.116,00
04/09/2025	3381	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22086 CAFE SILVA LTDA	90,00	
04/09/2025	3381	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22086 CAFE SILVA LTDA		90,00
04/09/2025	3382	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22087 CAFE SILVA LTDA	360,00	
04/09/2025	3382	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22087 CAFE SILVA LTDA		360,00
04/09/2025	3383	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22088 CAFE SILVA LTDA	540,00	
04/09/2025	3383	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22088 CAFE SILVA LTDA		540,00
04/09/2025	3384	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22089 CAFE SILVA LTDA	54,00	
04/09/2025	3384	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22089 CAFE SILVA LTDA		54,00
04/09/2025	3495	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7834695 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	175,42	
04/09/2025	3495	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7834695 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		175,42
TOTAL DO DIA					14.251,42	14.251,42
05/09/2025	2925	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	133,95	
05/09/2025	2925	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 76 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		133,95
05/09/2025	2926	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 77 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	80,37	
05/09/2025	2926	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 77 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		80,37
05/09/2025	2927	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 78 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,16	
05/09/2025	2927	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 78 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,16
05/09/2025	2928	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.660,98	
05/09/2025	2928	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 79 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.660,98
05/09/2025	2929	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 80 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	80,37	
05/09/2025	2929	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 80 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		80,37
05/09/2025	2930	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 81 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	133,95	
05/09/2025	2930	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 81 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		133,95
05/09/2025	2931	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 82 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	535,80	
05/09/2025	2931	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 82 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		535,80
05/09/2025	2932	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 83 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	803,70	
05/09/2025	2932	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 83 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		803,70
TRANSPORTE					3.536,28	3.536,28

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/09/2025	2933	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 84 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	3.536,28 10.150,00	3.536,28
05/09/2025	2933	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 84 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE		10.150,00
05/09/2025	3385	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22097 CAFE SILVA LTDA	1.980,00	
05/09/2025	3385	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22097 CAFE SILVA LTDA		1.980,00
TOTAL DO DIA					15.666,28	15.666,28
08/09/2025	1900	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	850,00	
08/09/2025	1900	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		850,00
08/09/2025	1901	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	39,99	
08/09/2025	1901	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		39,99
08/09/2025	3496	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7845834 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	146,85	
08/09/2025	3496	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7845834 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		146,85
08/09/2025	3497	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7846049 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	184,35	
08/09/2025	3497	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7846049 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		184,35
TOTAL DO DIA					1.221,19	1.221,19
09/09/2025	2934	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 85 AGENCIA DE DEFESA E INSPECAO AGROPECUARIA DE ALAGOAS	9.222,00	
09/09/2025	2934	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 85 AGENCIA DE DEFESA E INSPECAO AGROPECUARIA DE ALAGOAS		9.222,00
09/09/2025	2935	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 86 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO	3.735,60	
09/09/2025	2935	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 86 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		3.735,60
09/09/2025	3493	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT 6416762 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	270,58	
09/09/2025	3493	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT 6416762 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		270,58
09/09/2025	3498	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7851680 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	184,22	
09/09/2025	3498	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7851680 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		184,22
09/09/2025	3499	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7851713 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	146,85	
09/09/2025	3499	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7851713 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		146,85
09/09/2025	3500	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7851991 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	146,85	
09/09/2025	3500	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7851991 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		146,85
09/09/2025	3501	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7852004 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	146,85	
09/09/2025	3501	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7852004 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		146,85
TOTAL DO DIA					13.852,95	13.852,95
10/09/2025	1902	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 26989715000455 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - 336600	1.338,40	
TRANSPORTE					1.338,40	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/09/2025	1902	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 26989715000455 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - 336600	1.338,40	1.338,40
10/09/2025	1903	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	184,22	
10/09/2025	1903	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		184,22
10/09/2025	1904	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	111,00	
10/09/2025	1904	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		111,00
10/09/2025	1905	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB		346,92
10/09/2025	1906	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	184,35	
10/09/2025	1906	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		184,35
10/09/2025	1907	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	108,67	
10/09/2025	1907	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		108,67
10/09/2025	1908	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	124,00	
10/09/2025	1908	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		124,00
10/09/2025	1909	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
10/09/2025	1909	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
10/09/2025	3032	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	AGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB	224,62	
10/09/2025	3033	3.1.1.05.0002	JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS	AGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB	122,30	
10/09/2025	3490	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41486011 JADLOG LOGISTICA S.A	67,94	
10/09/2025	3490	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41486011 JADLOG LOGISTICA S.A		67,94
10/09/2025	3491	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41492933 JADLOG LOGISTICA S.A	500,00	
10/09/2025	3491	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41492933 JADLOG LOGISTICA S.A		500,00
10/09/2025	3492	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41498324 JADLOG LOGISTICA S.A	1.095,10	
10/09/2025	3492	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 41498324 JADLOG LOGISTICA S.A		1.095,10
				TOTAL DO DIA	4.151,10	4.151,10
11/09/2025	1910	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 01065846000172 MUNICIPIO DE GOIANESIA 386440	8.000,00	
11/09/2025	1910	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 01065846000172 MUNICIPIO DE GOIANESIA 386440		8.000,00
11/09/2025	1911	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	500,00	
11/09/2025	1911	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		500,00
11/09/2025	1912	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	1.095,10	
11/09/2025	1912	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		1.095,10
11/09/2025	3569	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 55299095 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	3,30	
11/09/2025	3569	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 55299095 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		3,30
				TOTAL DO DIA	9.598,40	9.598,40
12/09/2025	1913	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	50.000,00	
12/09/2025	1913	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		50.000,00
12/09/2025	1914	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.518,00	
				TRANSPORTE	51.518,00	50.000,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2025	1914	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	51.518,00	50.000,00 1.518,00
12/09/2025	1915	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA PIX_DEB	178,00	
12/09/2025	1915	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA PIX_DEB		178,00
12/09/2025	1916	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	119,99	
12/09/2025	1916	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		119,99
12/09/2025	1917	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000088 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
12/09/2025	1917	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000088 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
				TOTAL DO DIA	51.818,49	51.818,49
15/09/2025	1918	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000088 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	13.780,00	
15/09/2025	1918	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000088 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		13.780,00
15/09/2025	1919	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
15/09/2025	1919	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
15/09/2025	1920	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE	286,05	
15/09/2025	1920	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		286,05
				TOTAL DO DIA	14.116,05	14.116,05
16/09/2025	3386	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22180 CAFE SILVA LTDA	1.400,00	
16/09/2025	3386	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22180 CAFE SILVA LTDA		1.400,00
16/09/2025	3387	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22181 CAFE SILVA LTDA	1.730,00	
16/09/2025	3387	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22181 CAFE SILVA LTDA		1.730,00
				TOTAL DO DIA	3.130,00	3.130,00
17/09/2025	1921	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	PAGAMENTO PIX 59089998000195 JUMBO SAUDE IMPORTA PIX_DEB	5.000,00	
17/09/2025	1921	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 59089998000195 JUMBO SAUDE IMPORTA PIX_DEB		5.000,00
17/09/2025	2936	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 88 MUNICIPIO DE PORTO BELO	2.380,00	
17/09/2025	2936	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 88 MUNICIPIO DE PORTO BELO		2.380,00
17/09/2025	2937	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO	476,00	
17/09/2025	2937	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 89 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PORTO BELO		476,00
17/09/2025	2938	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO	952,00	
17/09/2025	2938	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PORTO BELO		952,00
17/09/2025	2939	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 91 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO	1.974,40	
17/09/2025	2939	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 91 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO		1.974,40
17/09/2025	3034	3.1.1.03.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PREFEITURA M ALPINOPOLIS	250,30	
17/09/2025	3034	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	PREFEITURA M ALPINOPOLIS		250,30
17/09/2025	3035	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	4.749,70	
17/09/2025	3035	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		4.749,70
17/09/2025	3037	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	4.295,00	
17/09/2025	3037	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		4.295,00
17/09/2025	3388	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22192 CAFE SILVA LTDA	692,00	
17/09/2025	3388	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22192 CAFE SILVA LTDA		692,00
				TRANSPORTE	20.769,40	20.769,40

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/09/2025	3389	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22193 CAFE SILVA LTDA	20.769,40 346,00	20.769,40
17/09/2025	3389	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22193 CAFE SILVA LTDA		346,00
				TOTAL DO DIA	21.115,40	21.115,40
18/09/2025	1922	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 03092697000166 IDARON 269172	73.475,00	
18/09/2025	1922	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 03092697000166 IDARON 269172		73.475,00
18/09/2025	1923	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSP PIX_CRED	76,34	
18/09/2025	1923	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSP PIX_CRED		76,34
18/09/2025	1924	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE	250,50	
18/09/2025	1924	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		250,50
18/09/2025	1925	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	5.241,05	
18/09/2025	1925	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO DAS		5.241,05
18/09/2025	1926	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000100 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
18/09/2025	1926	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000100 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
18/09/2025	1927	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000096 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
18/09/2025	1927	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000096 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
				TOTAL DO DIA	79.047,89	79.047,89
19/09/2025	1928	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000100 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	2.233,00	
19/09/2025	1928	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000100 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		2.233,00
19/09/2025	1929	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000096 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	1.820,00	
19/09/2025	1929	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000096 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		1.820,00
19/09/2025	1930	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00489828008806 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 697761	5.920,00	
19/09/2025	1930	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00489828008806 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 697761		5.920,00
				TOTAL DO DIA	9.973,00	9.973,00
22/09/2025	2940	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE	107,16	
22/09/2025	2940	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 93 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE		107,16
22/09/2025	3374	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107,16	
22/09/2025	3374	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 92 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		107,16
22/09/2025	3390	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22221 CAFE SILVA LTDA	1.730,00	
22/09/2025	3390	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22221 CAFE SILVA LTDA		1.730,00
22/09/2025	3502	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7899926 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	197,79	
22/09/2025	3502	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7899926 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		197,79
22/09/2025	3503	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7899935 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	129,94	
22/09/2025	3503	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7899935 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		129,94
22/09/2025	3504	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7900549 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	197,79	
				TRANSPORTE	2.469,84	2.272,05

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/09/2025	3504	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7900549 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA TOTAL DO DIA	2.469,84 2.469,84	2.272,05 197,79 2.469,84
23/09/2025	1931	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00394460007588 DELEGACIA DA RFB EM PORTO VEL 425312	9.860,00	
23/09/2025	1931	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00394460007588 DELEGACIA DA RFB EM PORTO VEL 425312		9.860,00
23/09/2025	1932	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00394460007588 DELEGACIA DA RFB EM PORTO VEL 425189	3.450,00	
23/09/2025	1932	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00394460007588 DELEGACIA DA RFB EM PORTO VEL 425189		3.450,00
23/09/2025	1933	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 01671187000118 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 427007	9.450,00	
23/09/2025	1933	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 01671187000118 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 427007		9.450,00
23/09/2025	2941	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 94 MUNICIPIO DE PORTO BELO	2.380,00	
23/09/2025	2941	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 94 MUNICIPIO DE PORTO BELO		2.380,00
23/09/2025	3505	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7904343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	197,79	
23/09/2025	3505	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7904343 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		197,79
23/09/2025	3506	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7904906 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	158,29	
23/09/2025	3506	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7904906 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		158,29
23/09/2025	3507	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7905178 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	156,94	
23/09/2025	3507	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7905178 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA TOTAL DO DIA	 25.653,02	156,94 25.653,02
24/09/2025	1934	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 26989715000455 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - 421362	3.735,60	
24/09/2025	1934	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 26989715000455 MINISTERIO PUBLICO MILITAR - 421362		3.735,60
24/09/2025	1935	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	156,94	
24/09/2025	1935	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		156,94
24/09/2025	1936	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	197,79	
24/09/2025	1936	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		197,79
24/09/2025	1937	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	129,94	
24/09/2025	1937	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		129,94
24/09/2025	1938	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0058		276,59
24/09/2025	1939	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	19,09	
24/09/2025	1939	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA		19,09
24/09/2025	1940	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	158,29	
24/09/2025	1940	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		158,29
24/09/2025	1941	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
24/09/2025	1941	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS		155,00
24/09/2025	1942	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000118 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
24/09/2025	1942	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000118 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
24/09/2025	3391	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22254 CAFE SILVA LTDA	1.140,00	
				TRANSPORTE	5.695,15	4.831,74

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/09/2025	3391	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22254 CAFE SILVA LTDA	5.695,15	4.831,74 1.140,00
24/09/2025	3392	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22255 CAFE SILVA LTDA	2.660,00	
24/09/2025	3392	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22255 CAFE SILVA LTDA		2.660,00
24/09/2025	3393	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22256 CAFE SILVA LTDA	2.312,50	
24/09/2025	3393	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22256 CAFE SILVA LTDA		2.312,50
24/09/2025	3394	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22257 CAFE SILVA LTDA	270,00	
24/09/2025	3394	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22257 CAFE SILVA LTDA		270,00
24/09/2025	3650	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0058	267,39	
24/09/2025	3651	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0058	9,20	
TOTAL DO DIA					11.214,24	11.214,24
25/09/2025	1943	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000118 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	3.510,00	
25/09/2025	1943	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000118 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		3.510,00
25/09/2025	1944	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	26.800,00	
25/09/2025	1944	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		26.800,00
25/09/2025	1945	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
25/09/2025	1945	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
TOTAL DO DIA					30.350,00	30.350,00
26/09/2025	1946	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	197,79	
26/09/2025	1946	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		197,79
26/09/2025	1947	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 48971139000109 SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOT 392145	10.706,00	
26/09/2025	1947	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 48971139000109 SERVICO AUTONOMO DE A E ESGOT 392145		10.706,00
26/09/2025	1948	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	162,00	
26/09/2025	1948	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC		162,00
26/09/2025	3036	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	SP-SEC DA FAZENDA E PL	4.295,00	
26/09/2025	3036	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL		4.295,00
26/09/2025	3395	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22275 CAFE SILVA LTDA	647,50	
26/09/2025	3395	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22275 CAFE SILVA LTDA		647,50
TOTAL DO DIA					16.008,29	16.008,29
29/09/2025	1949	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT	152,00	
29/09/2025	1949	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT		152,00
TOTAL DO DIA					152,00	152,00
30/09/2025	1782	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	2.245,80	
30/09/2025	1782	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		2.245,80
30/09/2025	1950	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351752	1.332,00	
30/09/2025	1950	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351752		1.332,00
30/09/2025	1951	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351794	1.065,60	
30/09/2025	1951	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351794		1.065,60
30/09/2025	1952	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351819	1.065,60	
30/09/2025	1952	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351819		1.065,60
30/09/2025	1953	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351750	3.196,80	
TRANSPORTE					8.905,80	5.709,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/09/2025	1953	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351750	8.905,80	5.709,00
30/09/2025	1954	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351980	6.660,00	3.196,80
30/09/2025	1954	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00489828011270 SUPERINTENDENCIA REG. ADM. DO 351980		6.660,00
30/09/2025	1955	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10721741000115 PORTO BELOSIGTV ESTR3 224254	952,00	
30/09/2025	1955	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10721741000115 PORTO BELOSIGTV ESTR3 224254		952,00
30/09/2025	1956	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX103078	3.000,00	
30/09/2025	1956	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX103078		3.000,00
30/09/2025	1957	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 70005131103 SARA CRISTINA ROCHA DO PIX_DEB	2.100,00	
30/09/2025	1957	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70005131103 SARA CRISTINA ROCHA DO PIX_DEB		2.100,00
				TOTAL DO DIA	21.617,80	21.617,80
				TOTAL DO MÊS	388.277,64	388.277,64
01/10/2025	2160	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 407970542	17,41	
01/10/2025	2160	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 407970542		17,41
01/10/2025	2161	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10727655000110 INST.FED.DE TEC 699964	10.150,00	
01/10/2025	2161	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10727655000110 INST.FED.DE TEC 699964		10.150,00
01/10/2025	2162	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	8.800,00	
01/10/2025	2162	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		8.800,00
01/10/2025	2163	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	16.920,00	
01/10/2025	2163	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		16.920,00
01/10/2025	2164	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10721828000192 FUNDO M DE SAUDE DE PORTO BEL 609486	476,00	
01/10/2025	2164	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10721828000192 FUNDO M DE SAUDE DE PORTO BEL 609486		476,00
01/10/2025	3396	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22334 CAFE SILVA LTDA	10.500,00	
01/10/2025	3396	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22334 CAFE SILVA LTDA		10.500,00
01/10/2025	3570	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 55751479 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	179,51	
01/10/2025	3570	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 55751479 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		179,51
				TOTAL DO DIA	47.042,92	47.042,92
02/10/2025	2165	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 82575812000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 939121	2.380,00	
02/10/2025	2165	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 82575812000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 939121		2.380,00
02/10/2025	2166	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 07944061000156 520555 ADEAL T 372119	9.204,50	
02/10/2025	2166	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 07944061000156 520555 ADEAL T 372119		9.204,50
02/10/2025	2942	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 95 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	391,50	
02/10/2025	2942	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 95 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		391,50
02/10/2025	2943	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 96 MUNICIPIO DE JARINU	14.595,00	
02/10/2025	2943	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 96 MUNICIPIO DE JARINU		14.595,00
				TOTAL DO DIA	26.571,00	26.571,00
03/10/2025	2167	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	58,99	
03/10/2025	2167	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		58,99
03/10/2025	2168	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX 02292266000180 TRIBUNAL DE JUSTICA PIX_DEB	74,25	
				TRANSPORTE	133,24	58,99

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2025	2168	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 02292266000180 TRIBUNAL DE JUSTICA PIX_DEB	133,24	58,99
03/10/2025	2169	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	DEB TRANSF CC/PP 59089998000195 JUMBO SAUDE IMPO SI00205	5.000,00	74,25
03/10/2025	2169	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB TRANSF CC/PP 59089998000195 JUMBO SAUDE IMPO SI00205		5.000,00
03/10/2025	2944	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 97 AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE APUCARANA - A	4.214,00	
03/10/2025	2944	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 97 AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE APUCARANA - A		4.214,00
03/10/2025	2945	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98 AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE APUCARANA - A	1.806,00	
03/10/2025	2945	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98 AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCACAO DE APUCARANA - A		1.806,00
03/10/2025	3397	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22358 CAFE SILVA LTDA	1.362,50	
03/10/2025	3397	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22358 CAFE SILVA LTDA		1.362,50
TOTAL DO DIA					12.515,74	12.515,74
07/10/2025	2170	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 03005378000176 CONSELHO R C MATO PIX_CRED	1.890,00	
07/10/2025	2170	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 03005378000176 CONSELHO R C MATO PIX_CRED		1.890,00
07/10/2025	2171	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 82575812000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 482453	2.380,00	
07/10/2025	2171	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 82575812000120 PREFEITURA MUNICIPAL DE P 482453		2.380,00
07/10/2025	2172	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0017	73,00	
07/10/2025	2172	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0017		73,00
07/10/2025	2173	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB	5.025,41	
07/10/2025	2173	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB		5.025,41
07/10/2025	2946	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 99 MUNICIPIO DE PARACATU	1.150,45	
07/10/2025	2946	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 99 MUNICIPIO DE PARACATU		1.150,45
07/10/2025	2947	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 100 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	518,00	
07/10/2025	2947	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 100 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		518,00
07/10/2025	2948	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 101 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	3.307,50	
07/10/2025	2948	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 101 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		3.307,50
07/10/2025	2949	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 102 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.956,50	
07/10/2025	2949	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 102 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.956,50
07/10/2025	3398	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22384 CAFE SILVA LTDA	5.320,00	
07/10/2025	3398	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22384 CAFE SILVA LTDA		5.320,00
07/10/2025	3519	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7958132 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	283,23	
07/10/2025	3519	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7958132 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		283,23
07/10/2025	3520	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7958149 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	580,12	
07/10/2025	3520	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7958149 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		580,12
TOTAL DO DIA					22.484,21	22.484,21
08/10/2025	2174	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	283,23	
08/10/2025	2174	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		283,23
TRANSPORTE					283,23	283,23

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	2175	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	283,23 580,12	283,23
08/10/2025	2175	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		580,12
08/10/2025	2950	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 103 CAFE SILVA LTDA	2.312,50	
08/10/2025	2950	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 103 CAFE SILVA LTDA		2.312,50
08/10/2025	2951	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 104 CAFE SILVA LTDA	1.362,50	
08/10/2025	2951	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 104 CAFE SILVA LTDA		1.362,50
08/10/2025	3521	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7963734 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	48,08	
08/10/2025	3521	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7963734 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		48,08
TOTAL DO DIA					4.586,43	4.586,43
09/10/2025	2176	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 59787166000142 MAXLOG TRANSPORTES PIX_DEB	100,00	
09/10/2025	2176	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 59787166000142 MAXLOG TRANSPORTES PIX_DEB		100,00
09/10/2025	2177	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	132,01	
09/10/2025	2177	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		132,01
09/10/2025	2178	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	16.000,00	
09/10/2025	2178	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		16.000,00
09/10/2025	2179	2.1.1.01.0025	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	PAGAMENTO PIX 37654115000100 BRAEX ENCOMENDAS PIX_DEB	230,00	
09/10/2025	2179	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 37654115000100 BRAEX ENCOMENDAS PIX_DEB		230,00
09/10/2025	2180	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	40,38	
09/10/2025	2180	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		40,38
09/10/2025	2181	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.100,00	
09/10/2025	2181	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		1.100,00
09/10/2025	3038	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	SP-SEC DA FAZENDA E PL	8.340,00	
09/10/2025	3038	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL		8.340,00
09/10/2025	3039	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	8.340,00	
09/10/2025	3039	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		8.340,00
09/10/2025	3399	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22415 CAFE SILVA LTDA	12.863,00	
09/10/2025	3399	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22415 CAFE SILVA LTDA		12.863,00
09/10/2025	3400	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22416 CAFE SILVA LTDA	1.140,00	
09/10/2025	3400	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22416 CAFE SILVA LTDA		1.140,00
09/10/2025	3511	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 42164196 JADLOG LOGISTICA S.A	132,01	
09/10/2025	3511	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 42164196 JADLOG LOGISTICA S.A		132,01
09/10/2025	3522	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7969103 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	48,08	
09/10/2025	3522	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7969103 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		48,08
09/10/2025	3572	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO 20866 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	300,00	
09/10/2025	3572	2.1.1.01.0025	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO 20866 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO		300,00
TRANSPORTE					48.765,48	48.765,48

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2025	3573	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO 20878 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	48.765,48 230,00	48.765,48
09/10/2025	3573	2.1.1.01.0025	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO 20878 BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO		230,00
				TOTAL DO DIA	48.995,48	48.995,48
10/10/2025	2182	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00394460007073 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA 592758	15.490,00	
10/10/2025	2182	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00394460007073 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA 592758		15.490,00
10/10/2025	2183	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	48,08	
10/10/2025	2183	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		48,08
10/10/2025	2184	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
10/10/2025	2184	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
10/10/2025	2952	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 106 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS	1.980,00	
10/10/2025	2952	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 106 MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		1.980,00
10/10/2025	2953	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 107 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO -ORCAMENTO E GESTAO - S	19.897,03	
10/10/2025	2953	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 107 SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO -ORCAMENTO E GESTAO - S		19.897,03
10/10/2025	3040	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	435 Tarifa Pacote de Serviços	124,90	
10/10/2025	3040	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	435 Tarifa Pacote de Serviços		124,90
10/10/2025	3041	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL	124,90	
10/10/2025	3041	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL		124,90
				TOTAL DO DIA	37.755,41	37.755,41
13/10/2025	2185	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
13/10/2025	2185	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
13/10/2025	2186	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED	41.880,00	
13/10/2025	2186	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED		41.880,00
13/10/2025	2954	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 108 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	2.892,00	
13/10/2025	2954	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 108 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ		2.892,00
13/10/2025	3401	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22430 CAFE SILVA LTDA	1.900,00	
13/10/2025	3401	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22430 CAFE SILVA LTDA		1.900,00
13/10/2025	3508	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 147116 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	1.409,19	
13/10/2025	3508	2.1.1.01.0019	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 147116 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA		1.409,19
13/10/2025	3509	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 147117 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	1.409,19	
13/10/2025	3509	2.1.1.01.0019	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 147117 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA		1.409,19
13/10/2025	3512	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186251 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	351,74	
13/10/2025	3512	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186251 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		351,74
13/10/2025	3513	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186268 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	351,74	
				TRANSPORTE	50.243,86	49.892,12

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/10/2025	3513	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186268 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	50.243,86	49.892,12 351,74
				TOTAL DO DIA	50.243,86	50.243,86
14/10/2025	2955	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 109 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	5.239,50	
14/10/2025	2955	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 109 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		5.239,50
14/10/2025	3402	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22442 CAFE SILVA LTDA	3.325,00	
14/10/2025	3402	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22442 CAFE SILVA LTDA		3.325,00
14/10/2025	3523	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7983353 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	127,23	
14/10/2025	3523	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 7983353 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		127,23
				TOTAL DO DIA	8.691,73	8.691,73
15/10/2025	2187	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	351,74	
15/10/2025	2187	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		351,74
15/10/2025	2188	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	127,23	
15/10/2025	2188	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		127,23
15/10/2025	2189	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	1.409,19	
15/10/2025	2189	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		1.409,19
15/10/2025	2190	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA. PIX_DEB	178,00	
15/10/2025	2190	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18511742000147 OMIEXPERIENCE LTDA. PIX_DEB		178,00
15/10/2025	2191	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	119,99	
15/10/2025	2191	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		119,99
15/10/2025	2192	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	PAGAMENTO PIX 42342559000140 LICITA MAIS BRASIL PIX_DEB	110,00	
15/10/2025	2192	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 42342559000140 LICITA MAIS BRASIL PIX_DEB		110,00
15/10/2025	2193	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.518,00	
15/10/2025	2193	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		1.518,00
15/10/2025	2194	3.1.1.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LIQUIDACAO BOLETO 52067246453 VILMA LUCIA SILVA	2.800,00	
15/10/2025	2194	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 52067246453 VILMA LUCIA SILVA		2.800,00
				TOTAL DO DIA	6.614,15	6.614,15
16/10/2025	2195	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 02292266000180 GO GOV GABINETE	74,25	
16/10/2025	2195	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 02292266000180 GO GOV GABINETE		74,25
16/10/2025	2196	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	2.245,80	
16/10/2025	2196	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO DAS		2.245,80
16/10/2025	2197	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	14.000,00	
16/10/2025	2197	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		14.000,00
16/10/2025	2956	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 111 MUNICIPIO DE GOIANESIA	3.200,00	
16/10/2025	2956	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 111 MUNICIPIO DE GOIANESIA		3.200,00
16/10/2025	2957	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 112 MUNICIPIO DE OLEO	803,40	
16/10/2025	2957	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 112 MUNICIPIO DE OLEO		803,40
				TRANSPORTE	20.323,45	20.323,45

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/10/2025	3403	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22476 CAFE SILVA LTDA	20.323,45 555,00	20.323,45
16/10/2025	3403	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22476 CAFE SILVA LTDA		555,00
				TOTAL DO DIA	20.878,45	20.878,45
17/10/2025	2198	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 02143546106 CATIELE DE AQUINO FERR PIX_DEB	100,00	
17/10/2025	2198	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02143546106 CATIELE DE AQUINO FERR PIX_DEB		100,00
17/10/2025	2199	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	489,41	
17/10/2025	2199	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		489,41
17/10/2025	3514	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186767 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	489,40	
17/10/2025	3514	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186767 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		489,40
17/10/2025	3515	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186771 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	489,40	
17/10/2025	3515	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 186771 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		489,40
				TOTAL DO DIA	1.568,21	1.568,21
20/10/2025	2200	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	135.000,00	
20/10/2025	2200	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		135.000,00
				TOTAL DO DIA	135.000,00	135.000,00
21/10/2025	2201	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 70157724182 KEREN HAPUQUE FALEIRO PIX_DEB	2.578,26	
21/10/2025	2201	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70157724182 KEREN HAPUQUE FALEIRO PIX_DEB		2.578,26
21/10/2025	3404	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22524 CAFE SILVA LTDA	1.038,00	
21/10/2025	3404	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22524 CAFE SILVA LTDA		1.038,00
21/10/2025	3405	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22525 CAFE SILVA LTDA	23.125,00	
21/10/2025	3405	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22525 CAFE SILVA LTDA		23.125,00
				TOTAL DO DIA	26.741,26	26.741,26
22/10/2025	2958	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 113 COMANDO DA AERONAUTICA	35.250,00	
22/10/2025	2958	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 113 COMANDO DA AERONAUTICA		35.250,00
				TOTAL DO DIA	35.250,00	35.250,00
23/10/2025	2202	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	116,86	
23/10/2025	2202	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		116,86
23/10/2025	2203	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	19,09	
23/10/2025	2203	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA		19,09
23/10/2025	2204	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
23/10/2025	2204	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS		155,00
23/10/2025	2205	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0022		279,85
23/10/2025	2959	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 115 MUNICIPIO DE PORTO BELO	1.428,00	
23/10/2025	2959	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 115 MUNICIPIO DE PORTO BELO		1.428,00
23/10/2025	3652	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0022	267,39	
				TRANSPORTE	1.986,34	1.998,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2025	3653	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	TRANSPORTE DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0022	1.986,34 12,46	1.998,80
				TOTAL DO DIA	1.998,80	1.998,80
24/10/2025	2206	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	1.148,43	
24/10/2025	2206	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		1.148,43
24/10/2025	2207	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	2.220,00	
24/10/2025	2207	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		2.220,00
24/10/2025	2208	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	17.200,00	
24/10/2025	2208	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		17.200,00
24/10/2025	2209	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	204,47	
24/10/2025	2209	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		204,47
24/10/2025	2210	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	9.500,00	
24/10/2025	2210	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		9.500,00
24/10/2025	2211	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	494,21	
24/10/2025	2211	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		494,21
24/10/2025	2212	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	228,91	
24/10/2025	2212	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		228,91
24/10/2025	2213	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	2.750,00	
24/10/2025	2213	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		2.750,00
24/10/2025	2214	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	5.700,00	
24/10/2025	2214	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		5.700,00
24/10/2025	2215	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	1.558,21	
24/10/2025	2215	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		1.558,21
24/10/2025	3516	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 187447 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	2.941,75	
24/10/2025	3516	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 187447 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		2.941,75
24/10/2025	3517	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 187448 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	371,30	
24/10/2025	3517	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 187448 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		371,30
				TOTAL DO DIA	44.317,28	44.317,28
27/10/2025	2216	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	2.941,75	
27/10/2025	2216	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		2.941,75
27/10/2025	2217	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 05342088000143 BBM	297,00	
27/10/2025	2217	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 05342088000143 BBM		297,00
27/10/2025	2218	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	DEB TRANSF CC/PP 59089998000195 JUMBO SAUDE IMPO SI00149	2.000,00	
27/10/2025	2218	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB TRANSF CC/PP 59089998000195 JUMBO SAUDE IMPO SI00149		2.000,00
27/10/2025	2219	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
27/10/2025	2219	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
27/10/2025	2960	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 116 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	4.338,00	
				TRANSPORTE	9.616,75	5.278,75

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/10/2025	2960	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 116 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍ	9.616,75	5.278,75 4.338,00
27/10/2025	2961	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 117 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA	6.364,00	
27/10/2025	2961	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 117 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUERENCIA		6.364,00
27/10/2025	2962	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 118 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE	2.637,60	
27/10/2025	2962	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 118 CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA TURISTICA DE TREMEMBE		2.637,60
27/10/2025	2963	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 119 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	2.344,00	
27/10/2025	2963	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 119 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		2.344,00
27/10/2025	3406	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22557 CAFE SILVA LTDA	2.775,00	
27/10/2025	3406	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22557 CAFE SILVA LTDA		2.775,00
27/10/2025	3407	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22558 CAFE SILVA LTDA	1.480,00	
27/10/2025	3407	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22558 CAFE SILVA LTDA		1.480,00
27/10/2025	3408	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22566 CAFE SILVA LTDA	1.850,00	
27/10/2025	3408	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22566 CAFE SILVA LTDA		1.850,00
27/10/2025	3409	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22569 CAFE SILVA LTDA	3.700,00	
27/10/2025	3409	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22569 CAFE SILVA LTDA		3.700,00
27/10/2025	3410	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22570 CAFE SILVA LTDA	3.800,00	
27/10/2025	3410	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22570 CAFE SILVA LTDA		3.800,00
				TOTAL DO DIA	34.567,35	34.567,35
28/10/2025	2220	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	690,06	
28/10/2025	2220	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		690,06
28/10/2025	2964	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 120 MUNICIPIO DE OLEO	2.678,00	
28/10/2025	2964	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 120 MUNICIPIO DE OLEO		2.678,00
28/10/2025	3411	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22572 CAFE SILVA LTDA	450,00	
28/10/2025	3411	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22572 CAFE SILVA LTDA		450,00
28/10/2025	3412	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22573 CAFE SILVA LTDA	360,00	
28/10/2025	3412	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22573 CAFE SILVA LTDA		360,00
28/10/2025	3413	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22574 CAFE SILVA LTDA	1.260,00	
28/10/2025	3413	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22574 CAFE SILVA LTDA		1.260,00
28/10/2025	3518	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 187673 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	690,06	
28/10/2025	3518	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 187673 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		690,06
28/10/2025	3524	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8037745 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	286,39	
28/10/2025	3524	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8037745 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		286,39
				TOTAL DO DIA	6.414,51	6.414,51
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/10/2025	3510	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 148560 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	159,97	
29/10/2025	3510	2.1.1.01.0019	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 148560 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA		159,97
29/10/2025	3571	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 22181 JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	100,00	
29/10/2025	3571	2.1.1.01.0024	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 22181 JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		100,00
				TOTAL DO DIA	259,97	259,97
30/10/2025	2221	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB	2.253,74	
30/10/2025	2221	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB		2.253,74
30/10/2025	2222	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	140,68	
30/10/2025	2222	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		140,68
30/10/2025	2223	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC	440,78	
30/10/2025	2223	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 25099967000101 BNC		440,78
30/10/2025	2224	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 11701924000131 AME APUCARANA - FEB 458235	4.214,00	
30/10/2025	2224	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 11701924000131 AME APUCARANA - FEB 458235		4.214,00
30/10/2025	2965	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 124 CAFE SILVA LTDA	450,00	
30/10/2025	2965	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 124 CAFE SILVA LTDA		450,00
30/10/2025	2966	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 125 CAFE SILVA LTDA	1.260,00	
30/10/2025	2966	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 125 CAFE SILVA LTDA		1.260,00
30/10/2025	2967	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 126 CAFE SILVA LTDA	360,00	
30/10/2025	2967	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 126 CAFE SILVA LTDA		360,00
				TOTAL DO DIA	9.119,20	9.119,20
31/10/2025	340	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PROVENTOS SALARIOS 10/2025	2.451,61	
31/10/2025	341	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA INSS A RECOLHER 10/2025		197,87
31/10/2025	342	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA LIQUIDO SALARIAL 10/2025		2.253,74
31/10/2025	343	3.1.1.01.0007	FGTS	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FGTS A RECOLHER 10/2025	196,12	
31/10/2025	343	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA FGTS A RECOLHER 10/2025		196,12
31/10/2025	1783	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	7.515,95	
31/10/2025	1783	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		7.515,95
31/10/2025	2225	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX840304	4.000,00	
31/10/2025	2225	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX840304		4.000,00
31/10/2025	2226	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	25.000,00	
31/10/2025	2226	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		25.000,00
31/10/2025	2227	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT	152,00	
31/10/2025	2227	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT		152,00
31/10/2025	2228	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	286,39	
31/10/2025	2228	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		286,39
31/10/2025	2229	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL	500,00	
31/10/2025	2229	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL		500,00
				TRANSPORTE	40.102,07	40.102,07

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2025	2230	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB	40.102,07 5.468,48	40.102,07
31/10/2025	2230	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB		5.468,48
31/10/2025	2231	2.1.1.01.0024	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO PIX 07732827000139 SEMPRE VOO LIVRE PIX_DEB	100,00	
31/10/2025	2231	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 07732827000139 SEMPRE VOO LIVRE PIX_DEB		100,00
31/10/2025	3414	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22611 CAFE SILVA LTDA	3.325,00	
31/10/2025	3414	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22611 CAFE SILVA LTDA		3.325,00
31/10/2025	3415	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22612 CAFE SILVA LTDA	900,00	
31/10/2025	3415	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22612 CAFE SILVA LTDA		900,00
31/10/2025	3416	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22613 CAFE SILVA LTDA	720,00	
31/10/2025	3416	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22613 CAFE SILVA LTDA		720,00
31/10/2025	3417	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22614 CAFE SILVA LTDA	360,00	
31/10/2025	3417	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22614 CAFE SILVA LTDA		360,00
31/10/2025	3418	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22615 CAFE SILVA LTDA	360,00	
31/10/2025	3418	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22615 CAFE SILVA LTDA		360,00
31/10/2025	3419	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22616 CAFE SILVA LTDA	450,00	
31/10/2025	3419	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22616 CAFE SILVA LTDA		450,00
31/10/2025	3420	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22617 CAFE SILVA LTDA	1.260,00	
31/10/2025	3420	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22617 CAFE SILVA LTDA		1.260,00
TOTAL DO DIA					53.045,55	53.045,55
TOTAL DO MÊS					634.661,51	634.661,51
03/11/2025	1958	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 447591658	17,41	
03/11/2025	1958	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 447591658		17,41
03/11/2025	1959	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 94068418000184 PM MARIANA PIMENTEL MOVIMENTA 596766	391,50	
03/11/2025	1959	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 94068418000184 PM MARIANA PIMENTEL MOVIMENTA 596766		391,50
03/11/2025	1960	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE	250,50	
03/11/2025	1960	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		250,50
03/11/2025	2968	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 127 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	669,75	
03/11/2025	2968	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 127 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		669,75
03/11/2025	2969	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.875,30	
03/11/2025	2969	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 128 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		1.875,30
03/11/2025	2970	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,80	
03/11/2025	2970	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 129 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		535,80
03/11/2025	3538	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8058801 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	178,12	
03/11/2025	3538	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8058801 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		178,12
TOTAL DO DIA					3.918,38	3.918,38
04/11/2025	1961	2.1.1.01.0025	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	PAGAMENTO PIX 37654115000100 BRAEX ENCOMENDAS PIX_DEB	190,00	
04/11/2025	1961	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 37654115000100 BRAEX ENCOMENDAS PIX_DEB		190,00
TRANSPORTE					190,00	190,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/11/2025	1962	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	190,00 178,12	190,00
04/11/2025	1962	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		178,12
04/11/2025	1963	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 70274507129 KAMILLA DE SOUZA NEVES PIX_DEB	3.616,66	
04/11/2025	1963	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70274507129 KAMILLA DE SOUZA NEVES PIX_DEB		3.616,66
04/11/2025	2971	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 130 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.044,00	
04/11/2025	2971	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 130 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.044,00
04/11/2025	2972	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 131 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	522,00	
04/11/2025	2972	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 131 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		522,00
04/11/2025	2973	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 132 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL	1.305,00	
04/11/2025	2973	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 132 MUNICIPIO DE MARIANA PIMENTEL		1.305,00
TOTAL DO DIA					6.855,78	6.855,78
05/11/2025	1964	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 11701924000131 AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCAC 465765	1.806,00	
05/11/2025	1964	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 11701924000131 AUTARQUIA MUNICIPAL DA EDUCAC 465765		1.806,00
05/11/2025	1965	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 76178029000120 PM INACIO MARTINS -ICS 251478	214,32	
05/11/2025	1965	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 76178029000120 PM INACIO MARTINS -ICS 251478		214,32
05/11/2025	1966	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 17990887000105 FUNDO MDCA FT LIVRE 253085	107,16	
05/11/2025	1966	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 17990887000105 FUNDO MDCA FT LIVRE 253085		107,16
05/11/2025	1967	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 05666759000121 FDO MUN ASSIS SOCIAL F000 275209	214,32	
05/11/2025	1967	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 05666759000121 FDO MUN ASSIS SOCIAL F000 275209		214,32
05/11/2025	1968	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 45780079000159 PMJ-CONTA ENSINO 2 513594	14.595,00	
05/11/2025	1968	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 45780079000159 PMJ-CONTA ENSINO 2 513594		14.595,00
05/11/2025	1969	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	PAGAMENTO PIX 19337907000179 M2A TECNOLOGIA PIX_DEB	129,90	
05/11/2025	1969	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 19337907000179 M2A TECNOLOGIA PIX_DEB		129,90
05/11/2025	1970	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 24598492000127 AZ TECNOLOGIA E	180,00	
05/11/2025	1970	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 24598492000127 AZ TECNOLOGIA E		180,00
TOTAL DO DIA					17.246,70	17.246,70
06/11/2025	1971	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	17.000,00	
06/11/2025	1971	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		17.000,00
06/11/2025	1972	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 76178029000120 PM INACIO MARTINS -ICS 137973	1.339,50	
06/11/2025	1972	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 76178029000120 PM INACIO MARTINS -ICS 137973		1.339,50
06/11/2025	1973	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	58,99	
06/11/2025	1973	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		58,99
06/11/2025	1974	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0021	73,00	
06/11/2025	1974	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0021		73,00
06/11/2025	2974	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 134 MUNICIPIO DE OLEO	803,40	
06/11/2025	2974	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 134 MUNICIPIO DE OLEO		803,40
06/11/2025	2975	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 135 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	1.485,00	
06/11/2025	2975	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 135 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		1.485,00
TRANSPORTE					20.759,89	20.759,89

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2025	3530	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 188653 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	20.759,89 295,66	20.759,89
06/11/2025	3530	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 188653 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		295,66
TOTAL DO DIA					21.055,55	21.055,55
07/11/2025	1975	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10764307002085 INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUA 908647	5.239,50	
07/11/2025	1975	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10764307002085 INTITUTO FEDERAL DA BAHIA-JUA 908647		5.239,50
07/11/2025	1976	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB	295,66	
07/11/2025	1976	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 29206030000130 WF TRANSPORTES PIX_DEB		295,66
07/11/2025	1977	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.100,00	
07/11/2025	1977	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		1.100,00
07/11/2025	1978	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	59,97	
07/11/2025	1978	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		59,97
07/11/2025	3424	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22718 CAFE SILVA LTDA	1.110,00	
07/11/2025	3424	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22718 CAFE SILVA LTDA		1.110,00
07/11/2025	3539	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	148,32	
07/11/2025	3539	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079573 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		148,32
07/11/2025	3540	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079586 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	182,20	
07/11/2025	3540	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079586 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		182,20
07/11/2025	3541	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079651 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	165,64	
07/11/2025	3541	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079651 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		165,64
07/11/2025	3542	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079679 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	105,88	
07/11/2025	3542	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8079679 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		105,88
07/11/2025	3574	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 22272 JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	110,00	
07/11/2025	3574	2.1.1.01.0024	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 22272 JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		110,00
TOTAL DO DIA					8.517,17	8.517,17
10/11/2025	1979	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
10/11/2025	1979	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
10/11/2025	2976	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 136 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	1.187,50	
10/11/2025	2976	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 136 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		1.187,50
10/11/2025	2977	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 137 COMANDO DA AERONAUTICA	5.640,00	
10/11/2025	2977	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 137 COMANDO DA AERONAUTICA		5.640,00
10/11/2025	3042	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	6.364,00	
10/11/2025	3042	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		6.364,00
TRANSPORTE					13.282,00	13.282,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2025	3046	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	TRANSPORTE 0/11 08:26 CAM MUN VER DE QUERENCIA	13.282,00 6.364,00	13.282,00
10/11/2025	3046	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0/11 08:26 CAM MUN VER DE QUERENCIA		6.364,00
10/11/2025	3428	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 300 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	675,00	
10/11/2025	3428	2.1.1.01.0004	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 300 JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		675,00
				TOTAL DO DIA	20.321,00	20.321,00
11/11/2025	1980	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	148,32	
11/11/2025	1980	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		148,32
11/11/2025	1981	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	182,20	
11/11/2025	1981	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		182,20
11/11/2025	1982	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L	178,00	
11/11/2025	1982	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L		178,00
11/11/2025	1983	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	105,88	
11/11/2025	1983	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		105,88
11/11/2025	1984	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	165,64	
11/11/2025	1984	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		165,64
11/11/2025	1985	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 09532702000190 F R LIVRES FONTE 000 700961	1.660,98	
11/11/2025	1985	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 09532702000190 F R LIVRES FONTE 000 700961		1.660,98
11/11/2025	1986	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	977,49	
11/11/2025	1986	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		977,49
11/11/2025	1987	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	135,18	
11/11/2025	1987	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		135,18
11/11/2025	3526	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 42989404 JADLOG LOGISTICA S.A	977,49	
11/11/2025	3526	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 42989404 JADLOG LOGISTICA S.A		977,49
11/11/2025	3543	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8090061 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	135,18	
11/11/2025	3543	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8090061 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		135,18
				TOTAL DO DIA	4.666,36	4.666,36
13/11/2025	1988	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
13/11/2025	1988	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
13/11/2025	1989	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	LIQUIDACAO BOLETO 02292266000180 GO GOV GABINETE	74,25	
13/11/2025	1989	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 02292266000180 GO GOV GABINETE		74,25
13/11/2025	1990	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL	137,60	
13/11/2025	1990	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL		137,60
13/11/2025	3425	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22806 CAFE SILVA LTDA	1.110,00	
13/11/2025	3425	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22806 CAFE SILVA LTDA		1.110,00
				TOTAL DO DIA	1.371,85	1.371,85
14/11/2025	1991	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 45370707000128 PREFEITURA MUNICIPAL PITANGUE 437925	1.980,00	
				TRANSPORTE	1.980,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/11/2025	1991	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE TED 45370707000128 PREFEITURA MUNICIPAL PITANGUE 437925	1.980,00	1.980,00
14/11/2025	1992	3.1.1.04.0003	TELEFONE	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB	119,99	
14/11/2025	1992	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02421421000111 TIM S A PIX_DEB		119,99
14/11/2025	1993	3.1.1.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LIQUIDACAO BOLETO 52067246453 VILMA LUCIA SILVA	2.800,00	
14/11/2025	1993	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 52067246453 VILMA LUCIA SILVA		2.800,00
14/11/2025	2978	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	535,80	
14/11/2025	2978	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 138 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		535,80
14/11/2025	2979	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 139 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS	401,85	
14/11/2025	2979	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 139 MUNICIPIO DE INACIO MARTINS		401,85
14/11/2025	3426	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22827 CAFE SILVA LTDA	270,00	
14/11/2025	3426	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22827 CAFE SILVA LTDA		270,00
14/11/2025	3427	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22828 CAFE SILVA LTDA	360,00	
14/11/2025	3427	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22828 CAFE SILVA LTDA		360,00
TOTAL DO DIA					6.467,64	6.467,64
17/11/2025	1994	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	316,25	
17/11/2025	1994	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		316,25
17/11/2025	1995	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	550,00	
17/11/2025	1995	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		550,00
17/11/2025	2980	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 140 MUNICIPIO DE OLEO	2.678,00	
17/11/2025	2980	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 140 MUNICIPIO DE OLEO		2.678,00
17/11/2025	2981	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 142 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO	1.643,40	
17/11/2025	2981	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 142 CAMARA MUNICIPAL DE ALTO PARAISO		1.643,40
17/11/2025	3043	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	803,40	
17/11/2025	3043	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		803,40
17/11/2025	3047	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	17/11 08:22 PM OLEO FPM	803,40	
17/11/2025	3047	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	17/11 08:22 PM OLEO FPM		803,40
17/11/2025	3421	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 141 MUNICIPIO DE OLEO	2.678,00	
17/11/2025	3421	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 141 MUNICIPIO DE OLEO		2.678,00
17/11/2025	3429	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22837 CAFE SILVA LTDA	925,00	
17/11/2025	3429	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22837 CAFE SILVA LTDA		925,00
17/11/2025	3430	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22838 CAFE SILVA LTDA	462,50	
17/11/2025	3430	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22838 CAFE SILVA LTDA		462,50
17/11/2025	3431	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22839 CAFE SILVA LTDA	370,00	
17/11/2025	3431	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22839 CAFE SILVA LTDA		370,00
17/11/2025	3432	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22840 CAFE SILVA LTDA	2.290,00	
17/11/2025	3432	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22840 CAFE SILVA LTDA		2.290,00
17/11/2025	3433	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22841 CAFE SILVA LTDA	555,00	
17/11/2025	3433	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22841 CAFE SILVA LTDA		555,00
17/11/2025	3434	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22842 CAFE SILVA LTDA	925,00	
TRANSPORTE					14.999,95	14.074,95

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	3434	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22842 CAFE SILVA LTDA	14.999,95	14.074,95 925,00
17/11/2025	3435	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22843 CAFE SILVA LTDA	13.505,00	
17/11/2025	3435	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22843 CAFE SILVA LTDA		13.505,00
17/11/2025	3436	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22844 CAFE SILVA LTDA	1.110,00	
17/11/2025	3436	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22844 CAFE SILVA LTDA		1.110,00
17/11/2025	3437	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22845 CAFE SILVA LTDA	462,50	
17/11/2025	3437	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22845 CAFE SILVA LTDA		462,50
17/11/2025	3438	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22846 CAFE SILVA LTDA	2.312,50	
17/11/2025	3438	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22846 CAFE SILVA LTDA		2.312,50
17/11/2025	3439	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22855 CAFE SILVA LTDA	462,50	
17/11/2025	3439	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22855 CAFE SILVA LTDA		462,50
TOTAL DO DIA					32.852,45	32.852,45
18/11/2025	1996	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX758482	1.200,00	
18/11/2025	1996	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX758482		1.200,00
18/11/2025	1997	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX779770	60,00	
18/11/2025	1997	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX779770		60,00
18/11/2025	1998	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 DARFC0385	197,87	
18/11/2025	1998	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 DARFC0385		197,87
18/11/2025	1999	3.1.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C SANEAGO-C	53,52	
18/11/2025	1999	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C SANEAGO-C		53,52
18/11/2025	2000	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.518,00	
18/11/2025	2000	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		1.518,00
18/11/2025	2001	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ PIX_DEB	196,12	
18/11/2025	2001	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ PIX_DEB		196,12
18/11/2025	2002	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE	250,50	
18/11/2025	2002	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		250,50
18/11/2025	3440	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22880 CAFE SILVA LTDA	5.490,00	
18/11/2025	3440	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22880 CAFE SILVA LTDA		5.490,00
18/11/2025	3441	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22881 CAFE SILVA LTDA	425,50	
18/11/2025	3441	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22881 CAFE SILVA LTDA		425,50
TOTAL DO DIA					9.391,51	9.391,51
19/11/2025	2003	2.1.1.01.0015	CASA DO SINDICO LTDA	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB	708,48	
19/11/2025	2003	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB		708,48
19/11/2025	2004	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 00394429018581 BASE AEREA DE NAT PIX_CRED	35.250,00	
19/11/2025	2004	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00394429018581 BASE AEREA DE NAT PIX_CRED		35.250,00
19/11/2025	2005	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	7.515,95	
19/11/2025	2005	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO DAS		7.515,95
19/11/2025	2006	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	209,85	
TRANSPORTE					43.684,28	43.474,43

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	2006	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	43.684,28	43.474,43 209,85
19/11/2025	2007	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	120,38	
19/11/2025	2007	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		120,38
19/11/2025	2008	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	120,38	
19/11/2025	2008	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		120,38
19/11/2025	2982	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 143 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA	5.218,50	
19/11/2025	2982	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 143 INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA		5.218,50
19/11/2025	2983	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 144 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	518,00	
19/11/2025	2983	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 144 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		518,00
19/11/2025	2984	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 145 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	2.226,70	
19/11/2025	2984	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 145 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		2.226,70
19/11/2025	2985	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 146 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	793,80	
19/11/2025	2985	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 146 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		793,80
19/11/2025	2986	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 147 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.323,00	
19/11/2025	2986	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 147 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.323,00
19/11/2025	2987	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 148 CAFE SILVA LTDA	3.052,50	
19/11/2025	2987	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE COMPRAS CONF NF Nº 148 CAFE SILVA LTDA		3.052,50
19/11/2025	2988	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 149 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	14.857,50	
19/11/2025	2988	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 149 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		14.857,50
19/11/2025	2989	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 150 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.587,60	
19/11/2025	2989	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 150 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.587,60
19/11/2025	2990	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 151 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	647,50	
19/11/2025	2990	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 151 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		647,50
19/11/2025	3044	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	1.875,30	
19/11/2025	3044	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		1.875,30
19/11/2025	3048	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	19/11 11:09 PR 411020 FMS EMENDA	1.875,30	
19/11/2025	3048	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	19/11 11:09 PR 411020 FMS EMENDA		1.875,30
19/11/2025	3442	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22904 CAFE SILVA LTDA	1.700,00	
19/11/2025	3442	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22904 CAFE SILVA LTDA		1.700,00
19/11/2025	3443	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22908 CAFE SILVA LTDA	5.100,00	
19/11/2025	3443	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22908 CAFE SILVA LTDA		5.100,00
19/11/2025	3444	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22909 CAFE SILVA LTDA	5.100,00	
19/11/2025	3444	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22909 CAFE SILVA LTDA		5.100,00
19/11/2025	3445	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22910 CAFE SILVA LTDA	285,00	
19/11/2025	3445	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22910 CAFE SILVA LTDA		285,00
19/11/2025	3446	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22911 CAFE SILVA LTDA	18.500,00	
19/11/2025	3446	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22911 CAFE SILVA LTDA		18.500,00
19/11/2025	3457	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	270,00	
				TRANSPORTE	108.855,74	108.585,74

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/11/2025	3457	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	TRANSPORTE	108.855,74	108.585,74
19/11/2025	3461	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 2 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA		270,00
19/11/2025	3461	2.1.1.01.0015	CASA DO SINDICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98700 CASA DO SINDICO LTDA	421,44	
19/11/2025	3462	5.1.1.01.0006	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98700 CASA DO SINDICO LTDA	287,04	
19/11/2025	3462	2.1.1.01.0015	CASA DO SINDICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98700 CASA DO SINDICO LTDA		287,04
19/11/2025	3544	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123277 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	290,82	
19/11/2025	3544	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123277 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		290,82
19/11/2025	3545	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123319 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	225,64	
19/11/2025	3545	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123319 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		225,64
19/11/2025	3546	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123332 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	120,38	
19/11/2025	3546	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123332 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		120,38
19/11/2025	3547	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123346 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	120,38	
19/11/2025	3547	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8123346 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		120,38
TOTAL DO DIA					110.321,44	110.321,44
21/11/2025	2009	3.1.1.04.0011	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB	90,00	
21/11/2025	2009	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB		90,00
21/11/2025	2010	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 70157724182 KEREN HAPUQUE FALEIRO PIX_DEB	3.800,00	
21/11/2025	2010	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70157724182 KEREN HAPUQUE FALEIRO PIX_DEB		3.800,00
21/11/2025	2991	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 152 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.323,00	
21/11/2025	2991	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 152 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.323,00
21/11/2025	2992	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 153 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	661,50	
21/11/2025	2992	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 153 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		661,50
21/11/2025	2993	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 154 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.956,50	
21/11/2025	2993	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 154 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.956,50
21/11/2025	2994	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 156 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	3.307,50	
21/11/2025	2994	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 156 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		3.307,50
21/11/2025	2995	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 158 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	7.722,00	
21/11/2025	2995	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 158 SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		7.722,00
21/11/2025	2996	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 159 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RONDONIA - AGEVIS	29.390,00	
21/11/2025	2996	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 159 AGENCIA ESTADUAL DE VIGILANCIA EM SAUDE DE RONDONIA - AGEVIS		29.390,00
21/11/2025	2997	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	7.089,00	
21/11/2025	2997	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 162 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		7.089,00
TRANSPORTE					55.339,50	55.339,50

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	2998	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	55.339,50 2.363,00	55.339,50
21/11/2025	2998	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 163 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		2.363,00
21/11/2025	2999	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	7.089,00	
21/11/2025	2999	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 164 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE		7.089,00
21/11/2025	3000	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 165 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	639,40	
21/11/2025	3000	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 165 POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO		639,40
21/11/2025	3001	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 166 TAQUARITUBA CAMARA MUNICIPAL	1.119,40	
21/11/2025	3001	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 166 TAQUARITUBA CAMARA MUNICIPAL		1.119,40
21/11/2025	3422	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 155 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	1.956,50	
21/11/2025	3422	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 155 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		1.956,50
21/11/2025	3423	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 157 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	3.307,50	
21/11/2025	3423	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 157 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		3.307,50
TOTAL DO DIA					71.814,30	71.814,30
24/11/2025	2011	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	19,09	
24/11/2025	2011	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA		19,09
24/11/2025	2012	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
24/11/2025	2012	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS		155,00
24/11/2025	2013	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT	287,00	
24/11/2025	2013	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 21280462000180 LICITANET LICIT		287,00
24/11/2025	2014	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0042		283,27
24/11/2025	2015	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE	250,50	
24/11/2025	2015	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		250,50
24/11/2025	3447	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22935 CAFE SILVA LTDA	1.730,00	
24/11/2025	3447	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22935 CAFE SILVA LTDA		1.730,00
24/11/2025	3448	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22936 CAFE SILVA LTDA	2.595,00	
24/11/2025	3448	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22936 CAFE SILVA LTDA		2.595,00
24/11/2025	3449	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22938 CAFE SILVA LTDA	10.500,00	
24/11/2025	3449	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22938 CAFE SILVA LTDA		10.500,00
24/11/2025	3450	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22939 CAFE SILVA LTDA	11.100,00	
24/11/2025	3450	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22939 CAFE SILVA LTDA		11.100,00
24/11/2025	3535	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS 12959 WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS	319,17	
24/11/2025	3535	2.1.1.01.0021	WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS 12959 WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS		319,17
24/11/2025	3654	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0042	267,39	
24/11/2025	3655	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0042	15,88	
TOTAL DO DIA					27.239,03	27.239,03
25/11/2025	2016	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED	59.300,00	
TRANSPORTE					59.300,00	

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/11/2025	2016	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED	59.300,00	59.300,00
25/11/2025	2017	2.1.1.01.0024	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	PAGAMENTO PIX 07732827000139 SEMPRE VOO LIVRE PIX_DEB	110,00	
25/11/2025	2017	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 07732827000139 SEMPRE VOO LIVRE PIX_DEB		110,00
25/11/2025	2018	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	2.199,26	
25/11/2025	2018	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		2.199,26
25/11/2025	2019	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB	63,25	
25/11/2025	2019	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB		63,25
25/11/2025	2020	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB	333,33	
25/11/2025	2020	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB		333,33
25/11/2025	2021	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE	250,50	
25/11/2025	2021	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 61198164000160 PORTO S COMP DE		250,50
25/11/2025	2022	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
25/11/2025	2022	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
25/11/2025	3002	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 167 MUNICIPIO DE JARINU	14.595,00	
25/11/2025	3002	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 167 MUNICIPIO DE JARINU		14.595,00
25/11/2025	3003	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 168 MUNICIPIO DE PORTO BELO	3.570,00	
25/11/2025	3003	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 168 MUNICIPIO DE PORTO BELO		3.570,00
25/11/2025	3458	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	7.155,00	
25/11/2025	3458	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 5 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA		7.155,00
25/11/2025	3531	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190255 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.951,05	
25/11/2025	3531	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190255 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.951,05
25/11/2025	3532	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190259 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	552,19	
25/11/2025	3532	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190259 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		552,19
25/11/2025	3533	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190284 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	1.443,70	
25/11/2025	3533	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190284 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		1.443,70
25/11/2025	3534	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190291 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	825,17	
25/11/2025	3534	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA 190291 ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA		825,17
25/11/2025	3548	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8141674 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	2.199,26	
25/11/2025	3548	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8141674 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		2.199,26
				TOTAL DO DIA	94.587,71	94.587,71
26/11/2025	2023	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	23.920,00	
26/11/2025	2023	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		23.920,00
26/11/2025	2024	3.1.1.04.0011	MATERIAL USO E CONSUMO	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB	180,00	
				TRANSPORTE	24.100,00	23.920,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	2024	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB	24.100,00	23.920,00
26/11/2025	2025	2.1.1.01.0015	CASA DO SINDICO LTDA	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB	941,76	180,00
26/11/2025	2025	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 37828985000158 CASA DO SINDICO PIX_DEB		941,76
26/11/2025	3004	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 169 MUNICIPIO DE PORTO BELO	2.380,00	
26/11/2025	3004	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 169 MUNICIPIO DE PORTO BELO		2.380,00
26/11/2025	3005	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 170 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO	16.740,00	
26/11/2025	3005	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 170 MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO		16.740,00
26/11/2025	3006	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 171 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO	8.941,10	
26/11/2025	3006	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 171 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		8.941,10
26/11/2025	3007	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 172 CAMARA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS	6.736,00	
26/11/2025	3007	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 172 CAMARA MUNICIPAL DE VALPARAISO DE GOIAS		6.736,00
26/11/2025	3451	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22975 CAFE SILVA LTDA	3.800,00	
26/11/2025	3451	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22975 CAFE SILVA LTDA		3.800,00
26/11/2025	3459	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 6 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	8.100,00	
26/11/2025	3459	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 6 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA		8.100,00
26/11/2025	3463	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98772 CASA DO SINDICO LTDA	941,76	
26/11/2025	3463	2.1.1.01.0015	CASA DO SINDICO LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 98772 CASA DO SINDICO LTDA		941,76
26/11/2025	3527	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43574597 JADLOG LOGISTICA S.A	89,53	
26/11/2025	3527	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43574597 JADLOG LOGISTICA S.A		89,53
TOTAL DO DIA					72.770,15	72.770,15
27/11/2025	2026	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 00394585000171 SEPOG 880471	19.897,03	
27/11/2025	2026	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 00394585000171 SEPOG 880471		19.897,03
27/11/2025	2027	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	89,10	
27/11/2025	2027	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		89,10
27/11/2025	2028	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB	272,75	
27/11/2025	2028	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 42846634000100 PAULINERIS TRANSPOR PIX_DEB		272,75
27/11/2025	2029	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	275,47	
27/11/2025	2029	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		275,47
27/11/2025	2030	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	527,23	
27/11/2025	2030	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		527,23
27/11/2025	2031	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	275,11	
27/11/2025	2031	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		275,11
27/11/2025	2032	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000134 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
27/11/2025	2032	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000134 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
27/11/2025	3008	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	9.452,00	
TRANSPORTE					30.791,19	21.339,19

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	3008	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 173 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE MURIAE	30.791,19	21.339,19 9.452,00
27/11/2025	3009	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 175 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE	15.540,00	
27/11/2025	3009	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 175 FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE		15.540,00
27/11/2025	3045	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB RENDE FACIL	2.678,00	
27/11/2025	3045	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB RENDE FACIL		2.678,00
27/11/2025	3049	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	27/11 08:57 OLEO PREFEITURA SAUDE	2.678,00	
27/11/2025	3049	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	27/11 08:57 OLEO PREFEITURA SAUDE		2.678,00
27/11/2025	3452	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22985 CAFE SILVA LTDA	6.800,00	
27/11/2025	3452	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22985 CAFE SILVA LTDA		6.800,00
27/11/2025	3453	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22986 CAFE SILVA LTDA	2.250,00	
27/11/2025	3453	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22986 CAFE SILVA LTDA		2.250,00
27/11/2025	3454	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22987 CAFE SILVA LTDA	1.800,00	
27/11/2025	3454	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22987 CAFE SILVA LTDA		1.800,00
27/11/2025	3455	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22988 CAFE SILVA LTDA	2.700,00	
27/11/2025	3455	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22988 CAFE SILVA LTDA		2.700,00
27/11/2025	3456	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22989 CAFE SILVA LTDA	9.000,00	
27/11/2025	3456	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 22989 CAFE SILVA LTDA		9.000,00
27/11/2025	3460	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 7 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	702,00	
27/11/2025	3460	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 7 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA		702,00
27/11/2025	3525	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 151714 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	530,51	
27/11/2025	3525	2.1.1.01.0019	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA 151714 TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA		530,51
27/11/2025	3528	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43617361 JADLOG LOGISTICA S.A	2.530,12	
27/11/2025	3528	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43617361 JADLOG LOGISTICA S.A		2.530,12
27/11/2025	3536	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT 6601969 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	272,75	
27/11/2025	3536	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT 6601969 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		272,75
27/11/2025	3537	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT 6602450 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	527,23	
27/11/2025	3537	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT 6602450 PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT		527,23
27/11/2025	3549	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8152490 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	89,10	
27/11/2025	3549	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8152490 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		89,10
27/11/2025	3550	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8152581 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	275,47	
27/11/2025	3550	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8152581 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		275,47
27/11/2025	3551	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8153498 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	275,11	
TRANSPORTE					79.439,48	79.164,37

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2025	3551	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8153498 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA TOTAL DO DIA	79.439,48 79.439,48	79.164,37 275,11 79.439,48
28/11/2025	2033	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000134 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	2.344,00	
28/11/2025	2033	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000134 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		2.344,00
28/11/2025	2034	2.1.1.01.0026	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	PAGAMENTO PIX 94001641000104 BRIX PIX_DEB	98,97	
28/11/2025	2034	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 94001641000104 BRIX PIX_DEB		98,97
28/11/2025	2035	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	LIQUIDACAO BOLETO 08848231000161 ATUAL CARGAS TR	3.328,41	
28/11/2025	2035	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 08848231000161 ATUAL CARGAS TR		3.328,41
28/11/2025	2036	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	2.277,00	
28/11/2025	2036	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		2.277,00
28/11/2025	2037	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 63848053000187 63.848.053 MAYARA F PIX_DEB	1.320,00	
28/11/2025	2037	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 63848053000187 63.848.053 MAYARA F PIX_DEB		1.320,00
28/11/2025	2038	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX738672	4.000,00	
28/11/2025	2038	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX738672		4.000,00
28/11/2025	2039	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX26883	10.000,00	
28/11/2025	2039	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX26883		10.000,00
28/11/2025	2040	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB	1.148,40	
28/11/2025	2040	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB		1.148,40
28/11/2025	2041	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ PIX_DEB	452,92	
28/11/2025	2041	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ PIX_DEB		452,92
28/11/2025	2042	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX28999	20.000,00	
28/11/2025	2042	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX28999		20.000,00
28/11/2025	2043	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB	3.511,84	
28/11/2025	2043	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB		3.511,84
28/11/2025	3010	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 176 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	2.610,00	
28/11/2025	3010	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 176 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM		2.610,00
28/11/2025	3011	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 177 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	1.076,00	
28/11/2025	3011	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 177 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		1.076,00
28/11/2025	3012	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 178 MINISTERIO DA FAZENDA	14.500,00	
28/11/2025	3012	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 178 MINISTERIO DA FAZENDA		14.500,00
28/11/2025	3013	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 179 PAICANDU CAMARA MUNICIPAL	3.768,00	
28/11/2025	3013	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 179 PAICANDU CAMARA MUNICIPAL		3.768,00
28/11/2025	3529	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43632962 JADLOG LOGISTICA S.A	2.277,00	
28/11/2025	3529	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43632962 JADLOG LOGISTICA S.A TOTAL DO DIA	72.712,54	2.277,00 72.712,54
29/11/2025	345	3.1.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS A RECOLHER 11/2025	31,72	
29/11/2025	345	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS A RECOLHER 11/2025		31,72
29/11/2025	350	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS SALARIOS 11/2025	5.265,00	
				TRANSPORTE	5.296,72	31,72

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2025	351	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	TRANSPORTE REFERENTE INSS A RECOLHER 11/2025	5.296,72	31,72
29/11/2025	352	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	REFERENTE IRRF A RECOLHER 11/2025		468,27
29/11/2025	353	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO SALARIAL 11/2025		4.660,24
29/11/2025	354	3.1.1.01.0010	(-) VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS RELACIONADOS A VALES E PLANOS 11/2025		75,90
29/11/2025	355	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	REFERENTE SALARIO FAMILIA 11/2025	54,17	
29/11/2025	356	3.1.1.01.0007	FGTS	REFERENTE FGTS A RECOLHER 11/2025	421,20	
29/11/2025	356	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	REFERENTE FGTS A RECOLHER 11/2025		421,20
29/11/2025	3575	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA 15481 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	98,97	
29/11/2025	3575	2.1.1.01.0026	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA 15481 BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA		98,97
TOTAL DO DIA					5.871,06	5.871,06
30/11/2025	1784	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	14.070,78	
30/11/2025	1784	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		14.070,78
TOTAL DO DIA					14.070,78	14.070,78
TOTAL DO MÊS					681.490,88	681.490,88
01/12/2025	2044	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	DEB.CTA.FATURA 002995899	17,41	
01/12/2025	2044	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB.CTA.FATURA 002995899		17,41
01/12/2025	2045	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 46634317000180 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO 667921	1.974,40	
01/12/2025	2045	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 46634317000180 MUNICIPIO DE BARRA DO TURVO 667921		1.974,40
01/12/2025	2046	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB	5.468,48	
01/12/2025	2046	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 51142731000102 51.142.731 PEDRO PA PIX_DEB		5.468,48
01/12/2025	2047	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL	1.619,80	
01/12/2025	2047	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL		1.619,80
01/12/2025	2048	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 87599961372 RENILMA COSTA CARVALHO PIX_DEB	4.000,00	
01/12/2025	2048	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 87599961372 RENILMA COSTA CARVALHO PIX_DEB		4.000,00
TOTAL DO DIA					13.080,09	13.080,09
02/12/2025	2049	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 07968335833 ISABEL CRISTINA MERICE PIX_DEB	360,00	
02/12/2025	2049	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 07968335833 ISABEL CRISTINA MERICE PIX_DEB		360,00
02/12/2025	2050	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	554,12	
02/12/2025	2050	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		554,12
02/12/2025	2051	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	258,44	
02/12/2025	2051	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		258,44
02/12/2025	2052	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	2.191,25	
02/12/2025	2052	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		2.191,25
02/12/2025	2053	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	209,47	
02/12/2025	2053	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		209,47
02/12/2025	2054	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX232418	13.000,00	
02/12/2025	2054	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX232418		13.000,00
02/12/2025	2055	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEVOLUCAO PIX 07968335833 ISABEL CRISTINA MERICE PIX_CRED	360,00	
TRANSPORTE					16.933,28	16.573,28

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/12/2025	2055	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TRANSPORTE DEVOLUCAO PIX 07968335833 ISABEL CRISTINA MERICE PIX_CRED	16.933,28	16.573,28 360,00
02/12/2025	3014	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 180 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN	4.120,00	
02/12/2025	3014	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 180 COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - CODERN		4.120,00
02/12/2025	3015	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 182 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA	1.235,00	
02/12/2025	3015	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 182 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA		1.235,00
02/12/2025	3465	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	2.160,00	
02/12/2025	3465	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 10 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA		2.160,00
02/12/2025	3554	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43808994 JADLOG LOGISTICA S.A	2.191,25	
02/12/2025	3554	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43808994 JADLOG LOGISTICA S.A		2.191,25
02/12/2025	3561	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8172783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	554,12	
02/12/2025	3561	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8172783 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		554,12
02/12/2025	3562	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8174422 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	258,44	
02/12/2025	3562	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8174422 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		258,44
02/12/2025	3563	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8174434 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	209,47	
02/12/2025	3563	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8174434 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		209,47
				TOTAL DO DIA	27.661,56	27.661,56
03/12/2025	2056	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	156,86	
03/12/2025	2056	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		156,86
03/12/2025	2057	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	9.405,00	
03/12/2025	2057	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		9.405,00
03/12/2025	2058	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	250,90	
03/12/2025	2058	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		250,90
03/12/2025	2059	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	159,85	
03/12/2025	2059	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		159,85
03/12/2025	2060	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	1.595,00	
03/12/2025	2060	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		1.595,00
03/12/2025	3016	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 183 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USF - II,III,IV	3.800,00	
03/12/2025	3016	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 183 FUNDACAO UNIVERSITARIA EVANGELICA - FUNEV USF - II,III,IV		3.800,00
03/12/2025	3050	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	0366483000110 TAQUARITUBA	1.119,40	
03/12/2025	3050	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0366483000110 TAQUARITUBA		1.119,40
03/12/2025	3051	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	00000 351 BB Rende Fácil	1.119,40	
03/12/2025	3051	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	00000 351 BB Rende Fácil		1.119,40
				TRANSPORTE	17.606,41	17.606,41

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/12/2025	3466	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23079 CAFE SILVA LTDA	17.606,41 162,00	17.606,41
03/12/2025	3466	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23079 CAFE SILVA LTDA		162,00
03/12/2025	3555	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43860840 JADLOG LOGISTICA S.A	482,30	
03/12/2025	3555	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 43860840 JADLOG LOGISTICA S.A		482,30
03/12/2025	3564	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8180709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	156,86	
03/12/2025	3564	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8180709 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA TOTAL DO DIA		156,86
					18.407,57	18.407,57
04/12/2025	2061	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 94068418000184 PM MARIANA PIMENTEL MOVIMENTA 387325	1.305,00	
04/12/2025	2061	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 94068418000184 PM MARIANA PIMENTEL MOVIMENTA 387325		1.305,00
04/12/2025	2062	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 12448245000165 PMMP - FMS ASPS 387400	1.044,00	
04/12/2025	2062	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 12448245000165 PMMP - FMS ASPS 387400		1.044,00
04/12/2025	2063	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 94068418000265 PMMP - MDE 387532	522,00	
04/12/2025	2063	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 94068418000265 PMMP - MDE 387532		522,00
04/12/2025	2064	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	PAGAMENTO PIX 60489870000106 AGUIA INDUSTRIA E T PIX_DEB	270,00	
04/12/2025	2064	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 60489870000106 AGUIA INDUSTRIA E T PIX_DEB		270,00
04/12/2025	2065	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX159620	40.000,00	
04/12/2025	2065	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX159620		40.000,00
04/12/2025	3467	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23119 CAFE SILVA LTDA	900,00	
04/12/2025	3467	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23119 CAFE SILVA LTDA TOTAL DO DIA		900,00
					44.041,00	44.041,00
05/12/2025	2066	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	180,91	
05/12/2025	2066	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		180,91
05/12/2025	2067	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	951,83	
05/12/2025	2067	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		951,83
05/12/2025	2068	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 39708892000115 39.708.892 KAMILLA PIX_DEB	3.500,00	
05/12/2025	2068	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 39708892000115 39.708.892 KAMILLA PIX_DEB		3.500,00
05/12/2025	3017	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 184 MINISTERIO DA FAZENDA	14.500,00	
05/12/2025	3017	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 184 MINISTERIO DA FAZENDA		14.500,00
05/12/2025	3052	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	10:14 CAM MUN VALP GOIAS	6.736,00	
05/12/2025	3052	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	10:14 CAM MUN VALP GOIAS		6.736,00
05/12/2025	3053	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	3719 03344048000105 CAMARA MUNICIP	1.643,40	
05/12/2025	3053	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	3719 03344048000105 CAMARA MUNICIP		1.643,40
05/12/2025	3054	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	47 14284483000108 ASSOCIACAO	1.187,50	
05/12/2025	3054	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	47 14284483000108 ASSOCIACAO		1.187,50
05/12/2025	3055	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	00000 351 BB Rende Fácil	9.566,90	
05/12/2025	3055	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	00000 351 BB Rende Fácil		9.566,90
05/12/2025	3565	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8190557 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	180,91	
				TRANSPORTE	38.447,45	38.266,54

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	3565	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8190557 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	38.447,45	38.266,54 180,91
05/12/2025	3566	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8192386 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	951,83	
05/12/2025	3566	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8192386 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		951,83
				TOTAL DO DIA	39.399,28	39.399,28
08/12/2025	2069	2.1.1.01.0021	WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS	LIQUIDACAO BOLETO 29206030000130 WAGNER HENRIQUE	319,17	
08/12/2025	2069	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 29206030000130 WAGNER HENRIQUE		319,17
08/12/2025	2070	2.1.1.01.0019	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	LIQUIDACAO BOLETO 03752579000137 TRANSPORTADORA	415,10	
08/12/2025	2070	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 03752579000137 TRANSPORTADORA		415,10
08/12/2025	2071	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE PIX_DEB	180,00	
08/12/2025	2071	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 24598492000127 AZ TECNOLOGIA EM GE PIX_DEB		180,00
08/12/2025	3056	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	104 0012 07776237001422 FUNDACAO UNIVE	1.485,00	
08/12/2025	3056	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	104 0012 07776237001422 FUNDACAO UNIVE		1.485,00
08/12/2025	3057	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	00000 351 BB Rende Fácil	1.485,00	
08/12/2025	3057	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	00000 351 BB Rende Fácil		1.485,00
				TOTAL DO DIA	3.884,27	3.884,27
09/12/2025	2072	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 18278051000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAC 419734	1.150,45	
09/12/2025	2072	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 18278051000145 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAC 419734		1.150,45
09/12/2025	2073	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	80,42	
09/12/2025	2073	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		80,42
09/12/2025	2074	3.1.1.04.0003	TELEFONE	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G	58,99	
09/12/2025	2074	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 02421421000111 TIMCEL-G TIMCEL-G		58,99
09/12/2025	2075	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.100,00	
09/12/2025	2075	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		1.100,00
09/12/2025	2076	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0015	73,00	
09/12/2025	2076	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO SEFAZ GO IB0015		73,00
09/12/2025	2077	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	PAGAMENTO PIX 02292266000180 GABINETE DO PRESIDE PIX_DEB	74,25	
09/12/2025	2077	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02292266000180 GABINETE DO PRESIDE PIX_DEB		74,25
09/12/2025	2078	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX828482	10.000,00	
09/12/2025	2078	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX828482		10.000,00
09/12/2025	2079	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX836936	5.000,00	
09/12/2025	2079	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX836936		5.000,00
09/12/2025	2080	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	3.800,00	
09/12/2025	2080	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		3.800,00
09/12/2025	2081	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	238,29	
09/12/2025	2081	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		238,29
09/12/2025	2082	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	3.300,00	
09/12/2025	2082	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		3.300,00
09/12/2025	2083	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	284,26	
				TRANSPORTE	25.159,66	24.875,40

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	2083	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	25.159,66	24.875,40 284,26
09/12/2025	2084	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX955012	20.000,00	
09/12/2025	2084	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX955012		20.000,00
09/12/2025	2085	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	360,00	
09/12/2025	2085	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		360,00
09/12/2025	2086	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	1.440,00	
09/12/2025	2086	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		1.440,00
09/12/2025	2087	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	64,48	
09/12/2025	2087	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		64,48
09/12/2025	2088	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	360,00	
09/12/2025	2088	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		360,00
09/12/2025	3058	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	104 3362 78201068000126 PAICANDU CAMAR	3.768,00	
09/12/2025	3058	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	104 3362 78201068000126 PAICANDU CAMAR		3.768,00
09/12/2025	3059	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	00000 351 BB Rende Fácil	3.768,00	
09/12/2025	3059	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	00000 351 BB Rende Fácil		3.768,00
09/12/2025	3468	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23190 CAFE SILVA LTDA	1.800,00	
09/12/2025	3468	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23190 CAFE SILVA LTDA		1.800,00
				TOTAL DO DIA	56.720,14	56.720,14
10/12/2025	2089	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	CESTA DE RELACIONAMENTO	90,50	
10/12/2025	2089	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	CESTA DE RELACIONAMENTO		90,50
10/12/2025	3060	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	09:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE	5.950,00	
10/12/2025	3060	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	09:24 PREFEITURA MUNICIPAL DE		5.950,00
10/12/2025	3061	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	Tarifa Pacote de Serviços	124,90	
10/12/2025	3061	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	Tarifa Pacote de Serviços		124,90
10/12/2025	3062	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB Rende Fácil	5.825,10	
10/12/2025	3062	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB Rende Fácil		5.825,10
				TOTAL DO DIA	11.990,50	11.990,50
11/12/2025	2090	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 00394429018581 BASE AEREA DE NAT PIX_CRED	5.640,00	
11/12/2025	2090	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 00394429018581 BASE AEREA DE NAT PIX_CRED		5.640,00
11/12/2025	2091	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L	178,00	
11/12/2025	2091	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18511742000147 OMIEXPERIENCE L		178,00
11/12/2025	3018	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 185 MUNICIPIO DE PORTO VELHO	2.939,00	
11/12/2025	3018	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 185 MUNICIPIO DE PORTO VELHO		2.939,00
11/12/2025	3567	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8213609 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	307,64	
11/12/2025	3567	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8213609 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		307,64
				TOTAL DO DIA	9.064,64	9.064,64
12/12/2025	2092	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX07738	20.000,00	
12/12/2025	2092	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX07738		20.000,00
12/12/2025	2093	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	1.518,00	
				TRANSPORTE	21.518,00	20.000,00

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2025	2093	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	21.518,00	20.000,00 1.518,00
12/12/2025	2094	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	307,64	
12/12/2025	2094	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		307,64
12/12/2025	2095	3.1.1.04.0018	INTERNET	LIQUIDACAO BOLETO 26329734000102 LINQ TELECOMUNI	76,67	
12/12/2025	2095	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 26329734000102 LINQ TELECOMUNI		76,67
12/12/2025	2096	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI	550,00	
12/12/2025	2096	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 18028812000100 AZUOS ASSESSORI		550,00
12/12/2025	3019	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 187 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS	239,76	
12/12/2025	3019	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 187 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS		239,76
12/12/2025	3020	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 188 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS	1.480,00	
12/12/2025	3020	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 188 MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS		1.480,00
12/12/2025	3063	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	16.740,00	
12/12/2025	3063	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac		16.740,00
12/12/2025	3064	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB Rende Fácil	16.740,00	
12/12/2025	3064	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB Rende Fácil		16.740,00
12/12/2025	3469	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23231 CAFE SILVA LTDA	4.500,00	
12/12/2025	3469	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23231 CAFE SILVA LTDA		4.500,00
12/12/2025	3470	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23232 CAFE SILVA LTDA	1.800,00	
12/12/2025	3470	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23232 CAFE SILVA LTDA		1.800,00
12/12/2025	3471	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23247 CAFE SILVA LTDA	560,00	
12/12/2025	3471	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23247 CAFE SILVA LTDA		560,00
12/12/2025	3472	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23248 CAFE SILVA LTDA	840,00	
12/12/2025	3472	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23248 CAFE SILVA LTDA		840,00
12/12/2025	3473	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23249 CAFE SILVA LTDA	18.500,00	
12/12/2025	3473	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23249 CAFE SILVA LTDA		18.500,00
TOTAL DO DIA					83.852,07	83.852,07
15/12/2025	2097	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1	50,00	
15/12/2025	2097	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO 1		50,00
15/12/2025	2098	3.1.1.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	LIQUIDACAO BOLETO 52067246453 VILMA LUCIA SILVA	2.800,00	
15/12/2025	2098	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 52067246453 VILMA LUCIA SILVA		2.800,00
15/12/2025	2099	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 84948157000133 JUNTO SEGUROS S	249,41	
15/12/2025	2099	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 84948157000133 JUNTO SEGUROS S		249,41
15/12/2025	3021	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 189 SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL	2.664,00	
15/12/2025	3021	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 189 SAAE - SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL		2.664,00
15/12/2025	3022	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 190 MINISTERIO DA SAUDE	6.985,00	
15/12/2025	3022	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 190 MINISTERIO DA SAUDE		6.985,00
TOTAL DO DIA					12.748,41	12.748,41
TRANSPORTE						

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/12/2025	2100	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX 26970394000102 ALLIANCE EXPRESS CO PIX_DEB	448,50	
16/12/2025	2100	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 26970394000102 ALLIANCE EXPRESS CO PIX_DEB		448,50
16/12/2025	2101	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	PAGAMENTO PIX 18028812000100 AZUOS ASSESSORIA CO PIX_DEB	316,25	
16/12/2025	2101	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18028812000100 AZUOS ASSESSORIA CO PIX_DEB		316,25
16/12/2025	3023	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 192 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NOVOS	14.857,50	
16/12/2025	3023	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 192 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CURRAIS NOVOS		14.857,50
16/12/2025	3065	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	16/12 11:54 PMJ-CONTA ENSINO 2	14.595,00	
16/12/2025	3065	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	16/12 11:54 PMJ-CONTA ENSINO 2		14.595,00
16/12/2025	3066	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB Rende Fácil	14.595,00	
16/12/2025	3066	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB Rende Fácil		14.595,00
16/12/2025	3464	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 193 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	14.857,50	
16/12/2025	3464	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS CONF NF Nº 193 MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS		14.857,50
16/12/2025	3556	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44274275 JADLOG LOGISTICA S.A	450,00	
16/12/2025	3556	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44274275 JADLOG LOGISTICA S.A		450,00
16/12/2025	3557	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44275041 JADLOG LOGISTICA S.A	450,00	
16/12/2025	3557	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44275041 JADLOG LOGISTICA S.A		450,00
TOTAL DO DIA					60.569,75	60.569,75
17/12/2025	2102	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	20.000,00	
17/12/2025	2102	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		20.000,00
17/12/2025	2103	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	450,00	
17/12/2025	2103	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		450,00
17/12/2025	2104	3.1.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C SANEAGO-C	85,19	
17/12/2025	2104	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO CONVENIOS 01616929000102 SANEAGO-C SANEAGO-C		85,19
17/12/2025	2105	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 84948157000133 JUNTO SEGUROS S	250,11	
17/12/2025	2105	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 84948157000133 JUNTO SEGUROS S		250,11
17/12/2025	3024	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 194 COMANDO DA AERONAUTICA	28.200,00	
17/12/2025	3024	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 194 COMANDO DA AERONAUTICA		28.200,00
17/12/2025	3025	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 195 COMANDO DA AERONAUTICA	949,80	
17/12/2025	3025	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 195 COMANDO DA AERONAUTICA		949,80
17/12/2025	3026	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 196 COMANDO DA AERONAUTICA	1.424,70	
17/12/2025	3026	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 196 COMANDO DA AERONAUTICA		1.424,70
17/12/2025	3067	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	17/12 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	16.541,00	
17/12/2025	3067	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	17/12 16:15 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS		16.541,00
17/12/2025	3068	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	17/12 16:05 MURIAEBL PSB FNAS	9.452,00	
17/12/2025	3068	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	17/12 16:05 MURIAEBL PSB FNAS		9.452,00
17/12/2025	3069	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB Rende Fácil	25.993,00	
17/12/2025	3069	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB Rende Fácil		25.993,00
TRANSPORTE					103.345,80	103.345,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/12/2025	3552	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	TRANSPORTE SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSCOURIER LTDA 375847 TRANSCOURIER LTDA	103.345,80 959,70	103.345,80
17/12/2025	3552	2.1.1.01.0022	TRANSCOURIER LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSCOURIER LTDA 375847 TRANSCOURIER LTDA		959,70
17/12/2025	3553	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSCOURIER LTDA 375965 TRANSCOURIER LTDA	6.500,00	
17/12/2025	3553	2.1.1.01.0022	TRANSCOURIER LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TRANSCOURIER LTDA 375965 TRANSCOURIER LTDA		6.500,00
17/12/2025	3576	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TAM LINHAS AERÉAS S/A 205143 TAM LINHAS AERÉAS S/A	56,20	
17/12/2025	3576	2.1.1.01.0027	TAM LINHAS AERÉAS S/A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # TAM LINHAS AERÉAS S/A 205143 TAM LINHAS AERÉAS S/A		56,20
				TOTAL DO DIA	110.861,70	110.861,70
18/12/2025	2106	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 10783898001066 IFPB - CAMPUS CABEDELO 880103	7.230,00	
18/12/2025	2106	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 10783898001066 IFPB - CAMPUS CABEDELO 880103		7.230,00
18/12/2025	2107	2.1.1.01.0022	TRANSCOURIER LTDA	PAGAMENTO PIX 03220264000149 TRANSCOURIER LTDA. PIX_DEB	6.500,00	
18/12/2025	2107	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 03220264000149 TRANSCOURIER LTDA. PIX_DEB		6.500,00
18/12/2025	2108	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB	591,67	
18/12/2025	2108	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB		591,67
18/12/2025	2109	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 DARFC0385	93,97	
18/12/2025	2109	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 DARFC0385		93,97
18/12/2025	2110	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB	170,78	
18/12/2025	2110	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB		170,78
18/12/2025	2111	2.1.1.01.0022	TRANSCOURIER LTDA	PAGAMENTO PIX 03220264000149 TRANSCOURIER LTDA. PIX_DEB	959,70	
18/12/2025	2111	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 03220264000149 TRANSCOURIER LTDA. PIX_DEB		959,70
				TOTAL DO DIA	15.546,12	15.546,12
19/12/2025	2112	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TED 46377222000390 ORDENS BANCARIAS 292849	7.722,00	
19/12/2025	2112	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	TED 46377222000390 ORDENS BANCARIAS 292849		7.722,00
19/12/2025	2113	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	DEBITO ARRECADACAO DAS	14.070,78	
19/12/2025	2113	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEBITO ARRECADACAO DAS		14.070,78
19/12/2025	2114	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	122,04	
19/12/2025	2114	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		122,04
19/12/2025	2115	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	1.080,00	
19/12/2025	2115	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		1.080,00
19/12/2025	2116	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	6.125,00	
19/12/2025	2116	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		6.125,00
19/12/2025	2117	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 59089998000195 JUMBO S I E LTDA PIX_CRED	30.000,00	
19/12/2025	2117	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	RECEBIMENTO PIX 59089998000195 JUMBO S I E LTDA PIX_CRED		30.000,00
19/12/2025	2118	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	43.750,00	
19/12/2025	2118	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		43.750,00
19/12/2025	2119	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	4.725,14	
19/12/2025	2119	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		4.725,14
19/12/2025	2120	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	3.062,50	
				TRANSPORTE	110.657,46	107.594,96

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2025	2120	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TRANSPORTE PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	110.657,46	107.594,96 3.062,50
19/12/2025	2121	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	152,53	
19/12/2025	2121	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		152,53
19/12/2025	2122	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	1.750,00	
19/12/2025	2122	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		1.750,00
19/12/2025	2123	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	326,68	
19/12/2025	2123	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		326,68
19/12/2025	2124	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	386,40	
19/12/2025	2124	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		386,40
19/12/2025	2125	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	9.540,00	
19/12/2025	2125	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		9.540,00
19/12/2025	2126	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	1.260,00	
19/12/2025	2126	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		1.260,00
19/12/2025	2127	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	29,25	
19/12/2025	2127	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		29,25
19/12/2025	2128	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB	313,70	
19/12/2025	2128	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 06114944690 EDIVAN DOS REIS DE SOU PIX_DEB		313,70
19/12/2025	2129	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB	7.200,00	
19/12/2025	2129	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09228128000181 CAFE SILVA PIX_DEB		7.200,00
19/12/2025	3070	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	9/12 09:56 PM INACIO MARTINS -ICS	401,85	
19/12/2025	3070	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	9/12 09:56 PM INACIO MARTINS -ICS		401,85
19/12/2025	3072	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	798 BB Rende Fácil	29.598,15	
19/12/2025	3072	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	798 BB Rende Fácil		29.598,15
				TOTAL DO DIA	161.616,02	161.616,02
20/12/2025	346	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	REFERENTE INSS A RECOLHER 12/2025		93,97
20/12/2025	348	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	REFERENTE LIQUIDO 13º SALARIO 12/2025		1.159,03
20/12/2025	3580	3.1.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE LIQUIDO 13º SALARIO 12/2025	1.253,00	
				TOTAL DO DIA	1.253,00	1.253,00
22/12/2025	3027	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA	14.970,00	
22/12/2025	3027	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 198 AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DE ALAGOA		14.970,00
22/12/2025	3028	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 199 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH	5.329,80	
22/12/2025	3028	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 199 EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSERH		5.329,80
22/12/2025	3073	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	269893500007-01 FUNDACAO NACIONAL DE S	15.540,00	
22/12/2025	3073	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	269893500007-01 FUNDACAO NACIONAL DE S		15.540,00
22/12/2025	3074	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	351 BB Rende Fácil	15.540,00	
22/12/2025	3074	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	351 BB Rende Fácil		15.540,00
22/12/2025	3474	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23361 CAFE SILVA LTDA	9.000,00	
22/12/2025	3474	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23361 CAFE SILVA LTDA		9.000,00
22/12/2025	3475	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23366 CAFE SILVA LTDA	3.780,00	
				TRANSPORTE	64.159,80	60.379,80

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	3475	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	TRANSPORTE COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 23366 CAFE SILVA LTDA	64.159,80	60.379,80 3.780,00
22/12/2025	3476	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 14 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	675,00	
22/12/2025	3476	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	COMPRAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 14 AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA		675,00
				TOTAL DO DIA	64.834,80	64.834,80
23/12/2025	2130	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS	155,00	
23/12/2025	2130	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 09397355000130 ECUSTOMIZE CONS		155,00
23/12/2025	2131	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0030		286,08
23/12/2025	2133	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB	235,98	
23/12/2025	2133	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 44914992000138 RODONAVES TRANSPORT PIX_DEB		235,98
23/12/2025	2134	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	2.160,00	
23/12/2025	2134	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		2.160,00
23/12/2025	2135	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB	188,00	
23/12/2025	2135	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 18535478000181 NETOLOG PIX_DEB		188,00
23/12/2025	3029	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 200 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA	1.238,00	
23/12/2025	3029	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF Nº 200 ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E INFANCIA UBAIRA		1.238,00
23/12/2025	3075	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	23/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	2.226,70	
23/12/2025	3075	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	23/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		2.226,70
23/12/2025	3076	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	23/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.323,00	
23/12/2025	3076	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	23/12 12:39 PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.323,00
23/12/2025	3077	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	23/12 17:37 Jumbo Saude	10.000,00	
23/12/2025	3077	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	23/12 17:37 Jumbo Saude		10.000,00
23/12/2025	3078	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	798 BB Rende Fácil	6.450,30	
23/12/2025	3078	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	798 BB Rende Fácil		6.450,30
23/12/2025	3558	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44513399 JADLOG LOGISTICA S.A	2.160,00	
23/12/2025	3558	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44513399 JADLOG LOGISTICA S.A		2.160,00
23/12/2025	3559	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44526723 JADLOG LOGISTICA S.A	188,00	
23/12/2025	3559	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44526723 JADLOG LOGISTICA S.A		188,00
23/12/2025	3560	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44614104 JADLOG LOGISTICA S.A	188,00	
23/12/2025	3560	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # JADLOG LOGISTICA S.A 44614104 JADLOG LOGISTICA S.A		188,00
23/12/2025	3568	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8251375 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	235,98	
23/12/2025	3568	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	SERVIÇO TOMADOS CONF NF Nº # RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA 8251375 RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA		235,98
23/12/2025	3656	2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0030	267,39	
23/12/2025	3657	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	DEB. SEFAZ SICR.INTERNET IB0030	18,69	
				TOTAL DO DIA	27.035,04	27.035,04
				TRANSPORTE		

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/12/2025	2136	3.1.1.04.0005	SEGUROS	LIQUIDACAO BOLETO 84948157000133 JUNTO SEGUROS S	249,59	
26/12/2025	2136	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 84948157000133 JUNTO SEGUROS S		249,59
26/12/2025	2137	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO	40,00	
26/12/2025	2137	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	APLICACAO POUPANCA CAPTACAO		40,00
26/12/2025	3079	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	ESTADO DE RONDONIA	29.390,00	
26/12/2025	3079	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	ESTADO DE RONDONIA		29.390,00
26/12/2025	3080	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	351 BB Rende Fácil	29.390,00	
26/12/2025	3080	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	351 BB Rende Fácil		29.390,00
				TOTAL DO DIA	59.069,59	59.069,59
29/12/2025	2138	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	MANUTENCAO DE TITULOS 251000126 FUNDACAO UNIVERS COB000001	2,50	
29/12/2025	2138	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	MANUTENCAO DE TITULOS 251000126 FUNDACAO UNIVERS COB000001		2,50
29/12/2025	2139	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED	36.626,00	
29/12/2025	2139	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED		36.626,00
29/12/2025	2140	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED	146,00	
29/12/2025	2140	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	RECEBIMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_CRED		146,00
29/12/2025	2141	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB	10.000,00	
29/12/2025	2141	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 46424615000146 TEC LAUNDRY PIX_DEB		10.000,00
29/12/2025	2142	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 39708892000115 39.708.892 KAMILLA PIX_DEB	3.500,00	
29/12/2025	2142	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 39708892000115 39.708.892 KAMILLA PIX_DEB		3.500,00
29/12/2025	2143	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB	3.626,60	
29/12/2025	2143	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 02257364112 KAMILLA CRISTINA CINTR PIX_DEB		3.626,60
29/12/2025	2144	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB	1.378,07	
29/12/2025	2144	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 96699493191 SILVANA RODRIGUES DO N PIX_DEB		1.378,07
29/12/2025	2145	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL	1.023,40	
29/12/2025	2145	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 19468242000132 ZOOP BRASIL		1.023,40
29/12/2025	2146	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 70802368190 WILLAMES DA SILVA ALME PIX_DEB	191,67	
29/12/2025	2146	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70802368190 WILLAMES DA SILVA ALME PIX_DEB		191,67
29/12/2025	2147	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 04263143108 ROGERIO HENRIQUE GOMES PIX_DEB	1.187,10	
29/12/2025	2147	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 04263143108 ROGERIO HENRIQUE GOMES PIX_DEB		1.187,10
29/12/2025	2148	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 09402006192 ANTONY GABRIEL ALVES C PIX_DEB	150,00	
29/12/2025	2148	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09402006192 ANTONY GABRIEL ALVES C PIX_DEB		150,00
29/12/2025	2149	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 04263143108 ROGERIO HENRIQUE GOMES PIX_DEB	191,67	
29/12/2025	2149	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 04263143108 ROGERIO HENRIQUE GOMES PIX_DEB		191,67
29/12/2025	2150	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 09402006192 ANTONY GABRIEL ALVES C PIX_DEB	1.335,48	
29/12/2025	2150	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 09402006192 ANTONY GABRIEL ALVES C PIX_DEB		1.335,48
29/12/2025	2151	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 70802368190 WILLAMES DA SILVA ALME PIX_DEB	1.632,26	
29/12/2025	2151	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 70802368190 WILLAMES DA SILVA ALME PIX_DEB		1.632,26
29/12/2025	2152	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000150 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
29/12/2025	2152	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000150 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
				TRANSPORTE	60.993,25	60.993,25

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/12/2025	3081	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	TRANSPORTE PREFEITURA MUNICIPAL DE	60.993,25 661,50	60.993,25
29/12/2025	3081	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE		661,50
29/12/2025	3082	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE	793,80	
29/12/2025	3082	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE		793,80
29/12/2025	3083	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	PREFEITURA MUNICIPAL DE	1.323,00	
29/12/2025	3083	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	PREFEITURA MUNICIPAL DE		1.323,00
29/12/2025	3084	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	351 BB Rende Fácil	2.778,30	
29/12/2025	3084	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	351 BB Rende Fácil		2.778,30
				TOTAL DO DIA	66.549,85	66.549,85
30/12/2025	2153	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000150 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	1.076,00	
30/12/2025	2153	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000150 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		1.076,00
30/12/2025	2154	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX437853	4.000,00	
30/12/2025	2154	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX SICREDI 09129519152 YASMIM ALMEIDA CX437853		4.000,00
30/12/2025	2155	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 87599961372 RENILMA COSTA CARVALHO PIX_DEB	4.000,00	
30/12/2025	2155	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 87599961372 RENILMA COSTA CARVALHO PIX_DEB		4.000,00
30/12/2025	2156	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA	19,52	
30/12/2025	2156	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQUIDACAO BOLETO 47276724000126 BOLSA DE LICITA		19,52
30/12/2025	2157	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	PAGAMENTO PIX 63848053000187 63.848.053 MAYARA F PIX_DEB	1.800,00	
30/12/2025	2157	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	PAGAMENTO PIX 63848053000187 63.848.053 MAYARA F PIX_DEB		1.800,00
30/12/2025	2158	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000142 FUNDACAO UNIVE COB000001	2,50	
30/12/2025	2158	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	TARIFA COM R LIQUIDACAO 251000142 FUNDACAO UNIVE COB000001		2,50
30/12/2025	3085	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	SAAE SERV AUT AGUA ESGOT	2.664,00	
30/12/2025	3085	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SAAE SERV AUT AGUA ESGOT		2.664,00
30/12/2025	3086	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	SP-SEC DA FAZENDA E PL	639,40	
30/12/2025	3086	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	SP-SEC DA FAZENDA E PL		639,40
30/12/2025	3087	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	BB Rende Fácil	3.303,40	
30/12/2025	3087	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	BB Rende Fácil		3.303,40
				TOTAL DO DIA	17.504,82	17.504,82
31/12/2025	357	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE PROVENTOS SALARIOS 12/2025	5.518,00	
31/12/2025	358	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	REFERENTE INSS A RECOLHER 12/2025		487,25
31/12/2025	359	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	REFERENTE LIQUIDO SALARIAL 12/2025		5.004,67
31/12/2025	360	3.1.1.01.0010	(-) VALE TRANSPORTE	REFERENTE DESCONTOS RELACIONADOS A VALES E PLANOS 12/2025		91,08
31/12/2025	361	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	REFERENTE SALARIO FAMILIA 12/2025	65,00	
31/12/2025	1785	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO DE IMPOSTOS	6.815,52	
31/12/2025	1785	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO DE IMPOSTOS		6.815,52
31/12/2025	2159	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000142 FUNDACAO UNIVERSI COB000001	1.235,00	
31/12/2025	2159	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	LIQ.COBRANCA SIMPLES 251000142 FUNDACAO UNIVERSI COB000001		1.235,00
31/12/2025	3578	1.1.5.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS TRIBUTADAS MATRIZ	APURAÇÃO DE ESTOQUE 12/2025	107.641,52	
31/12/2025	3578	5.1.2.01.0002	(-) ESTOQUE FINAL MATRIZ	APURAÇÃO DE ESTOQUE 12/2025		107.641,52
31/12/2025	3579	2.3.6.02.0003	AJUSTE DE CONTAS EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSFERENCIA DE SALDO	14,30	
31/12/2025	3579	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	TRANSFERENCIA DE SALDO		14,30
31/12/2025	3645	3.1.1.01.0007	FGTS	FGTS A RECOLHER DO MÊS	509,95	
31/12/2025	3645	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER DO MÊS		509,95
31/12/2025	3690	2.3.6.02.0001	LUCRO DO EXERCICIO	TRANSFERENCIA DE SALDO	20.860,58	
				TRANSPORTE	142.659,87	121.799,29

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3690	2.3.6.02.0003	AJUSTE DE CONTAS EXERCICIOS ANTERIORES	TRANSPORTE TRANSFERENCIA DE SALDO	142.659,87	121.799,29 20.860,58
31/12/2025	3696	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	13.234,61	
31/12/2025	3696	3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		13.234,61
31/12/2025	3697	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.253,00	
31/12/2025	3697	3.1.1.01.0004	13º SALÁRIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.253,00
31/12/2025	3698	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.158,99	
31/12/2025	3698	3.1.1.01.0007	FGTS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.158,99
31/12/2025	3699	3.1.1.01.0010	(-) VALE TRANSPORTE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	166,98	
31/12/2025	3699	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		166,98
31/12/2025	3700	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	154.269,05	
31/12/2025	3700	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		154.269,05
31/12/2025	3701	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	8.400,00	
31/12/2025	3701	3.1.1.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		8.400,00
31/12/2025	3702	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	675,35	
31/12/2025	3702	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		675,35
31/12/2025	3703	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	250,30	
31/12/2025	3703	3.1.1.03.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		250,30
31/12/2025	3704	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	138,71	
31/12/2025	3704	3.1.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		138,71
31/12/2025	3705	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.035,02	
31/12/2025	3705	3.1.1.04.0003	TELEFONE	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.035,02
31/12/2025	3706	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	2.287,66	
31/12/2025	3706	3.1.1.04.0005	SEGUROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		2.287,66
31/12/2025	3707	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	56.315,16	
31/12/2025	3707	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		56.315,16
31/12/2025	3708	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	270,00	
31/12/2025	3708	3.1.1.04.0011	MATERIAL USO E CONSUMO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		270,00
31/12/2025	3709	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	10.423,04	
31/12/2025	3709	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		10.423,04
31/12/2025	3710	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	13.929,50	
31/12/2025	3710	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		13.929,50
31/12/2025	3711	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	76,67	
31/12/2025	3711	3.1.1.04.0018	INTERNET	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		76,67
31/12/2025	3712	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.376,70	
31/12/2025	3712	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.376,70
31/12/2025	3713	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	122,30	
31/12/2025	3713	3.1.1.05.0002	JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		122,30
31/12/2025	3714	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.163,55	
TRANSPORTE					413.206,46	412.042,91

DIÁRIO						
Data	N.Lan.	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	3714	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	TRANSPORTE	413.206,46	412.042,91
31/12/2025	3715	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	0,85	1.163,55
31/12/2025	3715	3.1.1.05.0006	I.O.F	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		0,85
31/12/2025	3716	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	135,61	
31/12/2025	3716	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		135,61
31/12/2025	3717	4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	1.161.790,30	
31/12/2025	3717	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		1.161.790,30
31/12/2025	3718	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	61.706,66	
31/12/2025	3718	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		61.706,66
31/12/2025	3719	4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	6.875,93	
31/12/2025	3719	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		6.875,93
31/12/2025	3720	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	632.460,31	
31/12/2025	3720	5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		632.460,31
31/12/2025	3721	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	287,04	
31/12/2025	3721	5.1.1.01.0006	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À PRAZO MATRIZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		287,04
31/12/2025	3722	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	61.781,52	
31/12/2025	3722	5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		61.781,52
31/12/2025	3723	5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	47.557,50	
31/12/2025	3723	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		47.557,50
31/12/2025	3724	5.1.2.01.0002	(-) ESTOQUE FINAL MATRIZ	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	107.641,52	
31/12/2025	3724	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		107.641,52
31/12/2025	3725	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	44.312,85	
31/12/2025	3725	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		44.312,85
31/12/2025	3726	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	5.761,19	
31/12/2025	3726	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		5.761,19
31/12/2025	3727	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025	247.206,59	
31/12/2025	3727	2.3.6.02.0001	LUCRO DO EXERCICIO	REFERENTE A APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025		247.206,59
31/12/2025	3728	2.3.6.02.0001	LUCRO DO EXERCICIO	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO	162.160,30	
31/12/2025	3728	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO		162.160,30
TOTAL DO DIA					2.952.884,63	2.952.884,63
TOTAL DO MÊS					3.858.574,85	3.858.574,85

YASMIM ALMEIDA AMORIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.295.191-52

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 022049
CPF: 990.071.421-00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	0,00	3.533.641,07	2.093.567,71	1.440.073,36D
2	ATIVO CIRCULANTE	0,00	3.533.291,07	2.093.567,71	1.439.723,36D
3	DISPONIVEL	0,00	1.872.099,92	1.128.170,37	743.929,55D
4	CAIXA	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5	CAIXA GERAL	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
6	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.105.510,42	1.091.982,72	13.527,70D
7	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	0,00	905.800,82	892.273,12	13.527,70D
648	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	0,00	199.709,60	199.709,60	0,00
8	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	166.589,50	36.187,65	130.401,85D
9	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	0,00	7.380,00	14,30	7.365,70D
649	APLICAÇÃO BB	0,00	159.209,50	36.173,35	123.036,15D
10	CLIENTES	0,00	1.161.790,30	802.078,01	359.712,29D
11	DUPLICATAS A RECEBER	0,00	1.161.790,30	802.078,01	359.712,29D
12	CLIENTES DIVERSOS	0,00	1.161.790,30	802.078,01	359.712,29D
15	OUTROS CRÉDITOS	0,00	391.759,33	163.319,33	228.440,00D
16	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	0,00	162.160,30	162.160,30	0,00
17	YASMIM ALMEIDA AMORIM	0,00	162.160,30	162.160,30	0,00
26	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	228.440,00	0,00	228.440,00D
27	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	0,00	228.440,00	0,00	228.440,00D
28	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	0,00	1.159,03	1.159,03	0,00
30	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.159,03	1.159,03	0,00
60	ESTOQUES	0,00	107.641,52	0,00	107.641,52D
61	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	107.641,52	0,00	107.641,52D
62	ESTOQUE DE MERCADORIAS TRIBUTADAS MATRIZ	0,00	107.641,52	0,00	107.641,52D
79	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	350,00	0,00	350,00D
80	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	350,00	0,00	350,00D
81	TITULOS A RECEBER	0,00	350,00	0,00	350,00D
82	INTEGRAÇÃO SICREDI	0,00	350,00	0,00	350,00D
133	PASSIVO	0,00	588.160,79	2.028.234,15	1.440.073,36C
134	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	273.458,17	1.035.173,70	761.715,53C
135	FORNECEDORES	0,00	222.982,14	694.528,87	471.546,73C
136	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	222.982,14	694.528,87	471.546,73C
620	CAFE SILVA LTDA	0,00	178.955,00	465.922,50	286.967,50C
621	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	15.665,00	15.665,00C
624	JOMATEC DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.)	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00C
625	BIO MED IMPORTS LTDA	0,00	0,00	126.197,61	126.197,61C
631	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	0,00	270,00	19.062,00	18.792,00C
632	CASA DO SINDICO LTDA	0,00	1.650,24	1.650,24	0,00
633	JADLOG LOGISTICA S.A	0,00	13.460,68	17.998,57	4.537,89C
634	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	0,00	15.324,31	19.776,33	4.452,02C
635	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	0,00	1.070,56	1.070,56	0,00
636	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	0,00	415,10	3.508,86	3.093,76C
637	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0,00	3.328,41	10.753,16	7.424,75C
638	WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS	0,00	319,17	319,17	0,00
639	TRANSCOURIER LTDA	0,00	7.459,70	7.459,70	0,00
641	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	210,00	210,00	0,00
642	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	0,00	420,00	530,00	110,00C
643	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	0,00	98,97	98,97	0,00
644	TAM LINHAS AEREAS S/A	0,00	0,00	56,20	56,20C
139	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	281.892,22	281.892,22C
147	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	0,00	281.892,22	281.892,22C
148	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	281.892,22	281.892,22C
156	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	37.497,33	44.312,85	6.815,52C
157	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	37.497,33	44.312,85	6.815,52C
169	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	37.497,33	44.312,85	6.815,52C
177	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	0,00	12.978,70	14.439,76	1.461,06C
178	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	0,00	11.918,65	11.918,65	0,00
179	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	11.918,65	11.918,65	0,00
185	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.060,05	2.521,11	1.461,06C
186	DARF PREVIDENCIARIO	0,00	411,01	1.362,12	951,11C
187	FGTS A RECOLHER	0,00	649,04	1.158,99	509,95C
227	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	8.747,66	22.919,78	14.172,12C
607	PARCELAMENTOS	0,00	8.747,66	22.919,78	14.172,12C
234	PARCELAMENTOS FEDERAIS	0,00	8.747,66	22.919,78	14.172,12C
235	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	0,00	8.747,66	22.919,78	14.172,12C
251	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	305.954,96	970.140,67	664.185,71C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000,00	700.000,00	600.000,00C
253	CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000,00	700.000,00	600.000,00C
254	NILVA NEVES DE SOUZA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
255	YASMIM ALMEIDA AMORIM	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
284	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	205.954,96	270.140,67	64.185,71C
288	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	205.954,96	270.140,67	64.185,71C
289	LUCRO DO EXERCICIO	0,00	183.020,88	247.206,59	64.185,71C
291	AJUSTE DE CONTAS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	22.934,08	22.934,08	0,00
305	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	0,00	276.444,24	276.444,24	0,00
306	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	276.444,24	276.444,24	0,00
307	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	276.444,24	276.444,24	0,00
308	(-) DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ	0,00	170.082,63	170.082,63	0,00
309	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	13.234,61	13.234,61	0,00
312	13º SALÁRIO	0,00	1.253,00	1.253,00	0,00
315	FGTS	0,00	1.158,99	1.158,99	0,00
318	(-) VALE TRANSPORTE	0,00	166,98	166,98	0,00
324	COMISSÃO	0,00	154.269,05	154.269,05	0,00
333	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MATRIZ	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
334	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
338	DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ	0,00	925,65	925,65	0,00
343	TAXAS DIVERSAS	0,00	675,35	675,35	0,00
344	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	250,30	250,30	0,00
356	DESPESAS GERAIS MATRIZ	0,00	95.613,65	95.613,65	0,00
358	ÁGUA E ESGOTO	0,00	138,71	138,71	0,00
359	TELEFONE	0,00	1.035,02	1.035,02	0,00
361	SEGUROS	0,00	2.287,66	2.287,66	0,00
365	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	56.315,16	56.315,16	0,00
367	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	270,00	270,00	0,00
370	FRETES E CARRETOS	0,00	10.423,04	10.423,04	0,00
372	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	13.929,50	13.929,50	0,00
374	INTERNET	0,00	76,67	76,67	0,00
375	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	0,00	5.376,70	5.376,70	0,00
647	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	0,00	5.761,19	5.761,19	0,00
387	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	0,00	1.422,31	1.422,31	0,00
389	JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS	0,00	122,30	122,30	0,00
392	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.163,55	1.163,55	0,00
393	I.O.F	0,00	0,85	0,85	0,00
394	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	0,00	135,61	135,61	0,00
473	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	1.274.685,74	1.274.685,74	0,00
474	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	1.274.685,74	1.274.685,74	0,00
475	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	1.161.790,30	1.161.790,30	0,00
476	RECEITAS BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	0,00	1.161.790,30	1.161.790,30	0,00
478	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	0,00	1.161.790,30	1.161.790,30	0,00
492	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	106.019,51	106.019,51	0,00
493	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	0,00	61.706,66	61.706,66	0,00
494	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	0,00	61.706,66	61.706,66	0,00
506	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	44.312,85	44.312,85	0,00
606	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	44.312,85	44.312,85	0,00
514	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6.875,93	6.875,93	0,00
515	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	0,00	6.875,93	6.875,93	0,00
518	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	6.875,93	6.875,93	0,00
560	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	2.173.760,12	2.173.760,12	0,00
561	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	2.173.760,12	2.173.760,12	0,00
562	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	742.086,37	742.086,37	0,00
563	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	742.086,37	742.086,37	0,00
565	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	0,00	632.460,31	632.460,31	0,00
569	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À PRAZO MATRIZ	0,00	287,04	287,04	0,00
573	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	0,00	61.781,52	61.781,52	0,00
575	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	0,00	47.557,50	47.557,50	0,00
593	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	107.641,52	107.641,52	0,00
594	ESTOQUES	0,00	107.641,52	107.641,52	0,00
596	(-) ESTOQUE FINAL MATRIZ	0,00	107.641,52	107.641,52	0,00
601	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.324.032,23	1.324.032,23	0,00
602	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	1.324.032,23	1.324.032,23	0,00

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
603	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.324.032,23	1.324.032,23	0,00
RESUMO DO BALANCETE					
ATIVO		0,00	3.533.641,07	2.093.567,71	1.440.073,36D
PASSIVO		0,00	588.160,79	2.028.234,15	1.440.073,36C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	305.954,96	970.140,67	664.185,71C
CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS		0,00	276.444,24	276.444,24	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		0,00	1.274.685,74	1.274.685,74	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO		0,00	2.173.760,12	2.173.760,12	0,00
CONTAS DEVEDORAS		0,00	5.983.845,43	4.543.772,07	1.440.073,36D
CONTAS CREDORAS		0,00	2.168.801,49	4.273.060,56	2.104.259,07C
RESULTADO DO MES		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00

YASMIM ALMEIDA AMORIM
 SÓCIO ADMINISTRADOR
 CPF: 091.295.191-52

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
 Contador
 Reg. no CRC - GO sob o No. 022049
 CPF: 990.071.421-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	1.161.790,30
VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	1.161.790,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(106.019,51)
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	(61.706,66)
(-) SIMPLES NACIONAL	(44.312,85)
= RECEITA LÍQUIDA	1.055.770,79
CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	(539.329,85)
COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	(632.460,31)
COMPRA DE MERC SUBST TRIB À PRAZO MATRIZ	(287,04)
FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	(61.781,52)
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	47.557,50
(-) ESTOQUE FINAL MATRIZ	107.641,52
= LUCRO BRUTO	516.440,94
(-) DESPESAS OPERACIONAIS MATRIZ	(274.687,97)
DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ	(169.748,67)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(13.234,61)
13º SALÁRIO	(1.253,00)
FGTS	(1.158,99)
(-) VALE TRANSPORTE	166,98
COMISSÃO	(154.269,05)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS MATRIZ	(104.939,30)
ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	(8.400,00)
TAXAS DIVERSAS	(675,35)
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(250,30)
ÁGUA E ESGOTO	(138,71)
TELEFONE	(1.035,02)
SEGUROS	(2.287,66)
SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	(56.315,16)
MATERIAL USO E CONSUMO	(270,00)
FRETES E CARRETOS	(10.423,04)
HONORARIOS CONTABEIS	(13.929,50)
INTERNET	(76,67)
DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	(5.376,70)
DESPESAS C/ LICITAÇÃO	(5.761,19)
DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ	(1.422,31)
JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS	(122,30)
DESPESAS BANCARIAS	(1.163,55)
I.O.F	(0,85)
JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	(135,61)
(+/-) RECEITAS FINANCEIRAS	6.875,93
DESCONTOS OBTIDOS	6.875,93
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	247.206,59
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	247.206,59
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	247.206,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	247.206,59
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	247.206,59

YASMIM ALMEIDA AMORIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.295.191-52

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 022049
CPF: 990.071.421-00

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	1.440.073,36D
ATIVO CIRCULANTE	1.439.723,36D
DISPONIVEL	743.929,55D
CAIXA	600.000,00D
CAIXA GERAL	600.000,00D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.527,70D
BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	13.527,70D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	130.401,85D
APLICAÇÃO BANCO SICREDI	7.365,70D
APLICAÇÃO BB	123.036,15D
CLIENTES	359.712,29D
DUPLICATAS A RECEBER	359.712,29D
CLIENTES DIVERSOS	359.712,29D
OUTROS CRÉDITOS	228.440,00D
ADIANTEMENTOS A FORNECEDORES	228.440,00D
ADIANTEMENTO DE FORNECEDORES	228.440,00D
ESTOQUES	107.641,52D
MERCADORIAS PARA REVENDA	107.641,52D
ESTOQUE DE MERCADORIAS TRIBUTADAS MATRIZ	107.641,52D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	350,00D
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	350,00D
TITULOS A RECEBER	350,00D
INTEGRAÇÃO SICREDI	350,00D
PASSIVO	1.440.073,36C
PASSIVO CIRCULANTE	761.715,53C
FORNECEDORES	471.546,73C
FORNECEDORES NACIONAIS	471.546,73C
CAFE SILVA LTDA	286.967,50C
JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.665,00C
JOMATEC DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.)	4.250,00C
BIO MED IMPORTS LTDA	126.197,61C
AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	18.792,00C
JADLOG LOGISTICA S.A	4.537,89C
RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	4.452,02C
TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	3.093,76C
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	7.424,75C
BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	110,00C
TAM LINHAS AEREAS S/A	56,20C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.892,22C
ADIANTEMENTOS DE CLIENTES	281.892,22C
ADIANTEMENTO DE CLIENTES	281.892,22C
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	6.815,52C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	6.815,52C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	6.815,52C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	1.461,06C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.461,06C
DARF PREVIDENCIARIO	951,11C
FGTS A RECOLHER	509,95C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.172,12C
PARCELAMENTOS	14.172,12C
PARCELAMENTOS FEDERAIS	14.172,12C
PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	14.172,12C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.185,71C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
CAPITAL SOCIAL	600.000,00C
YASMIM ALMEIDA AMORIM	600.000,00C
RESULTADOS ACUMULADOS	64.185,71C
RESULTADO DO EXERCICIO	64.185,71C

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
LUCRO DO EXERCICIO	64.185,71C

YASMIM ALMEIDA AMORIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.295.191-52

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 022049
CPF: 990.071.421-00

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	ATIVO CIRCULANTE	2
3 S	1.1.1	DISPONIVEL	3
4 S	1.1.1.01	CAIXA	4
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	5
646	1.1.1.01.0002	VALOR A IDENTIFICAR	5
6 S	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
7	1.1.1.02.0001	BANCO SICREDI - AG: 0914 C/C: 73334-6	5
648	1.1.1.02.0002	BANCO DO BRASIL C/C: 60973 AG:3482-7	5
8 S	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4
9	1.1.1.03.0001	APLICAÇÃO BANCO SICREDI	5
649	1.1.1.03.0002	APLICAÇÃO BB	5
10 S	1.1.2	CLIENTES	3
11 S	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
12	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	5
13 S	1.1.2.02	(-) CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	4
14	1.1.2.02.0001	(-) PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	5
15 S	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	3
16 S	1.1.3.01	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS AOS SOCIOS	4
17	1.1.3.01.0001	YASMIM ALMEIDA AMORIM	5
18 S	1.1.3.02	TITULOS A RECEBER	4
19	1.1.3.02.0001	...	5
20 S	1.1.3.03	CHEQUES EM COBRANÇA	4
21	1.1.3.03.0001	CHEQUES EM COBRANÇA	5
22 S	1.1.3.04	DIVIDENDOS A RECEBER	4
23	1.1.3.04.0001	...	5
24 S	1.1.3.05	IMPORTAÇÃO EM ANDAMENTO	4
25	1.1.3.05.0001	...	5
26 S	1.1.3.06	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4
27	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	5
28 S	1.1.3.07	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	4
29	1.1.3.07.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	5
30	1.1.3.07.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	5
31	1.1.3.07.0003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	5
32	1.1.3.07.0004	ADIANTAMENTO DE RESCISÃO	5
33 S	1.1.3.08	EMPRÉSTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	4
34	1.1.3.08.0001	CAFE GRÃO DA CASA	5
645	1.1.3.08.0002	JADY HOSPITALAR	5
35 S	1.1.3.09	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4
36	1.1.3.09.0001	ISS A RECUPERAR	5
37	1.1.3.09.0002	PIS A RECUPERAR	5
38	1.1.3.09.0003	COFINS A RECUPERAR	5
39	1.1.3.09.0004	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	5
40	1.1.3.09.0005	ICMS A RECUPERAR	5
41	1.1.3.09.0006	INSS A RECUPERAR	5
42	1.1.3.09.0007	SALÁRIO-MATERNIDADE	5
43	1.1.3.09.0008	IRPJ A RECUPERAR	5
44	1.1.3.09.0009	ICMS A RECUPERAR	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
45	1.1.3.09.0010	CSLL A RECUPERAR	5
46	1.1.3.09.0011	ICMS A RECUPERAR - FILIAL	5
47	1.1.3.09.0012	IPI A RECUPERAR	5
48	1.1.3.09.0013	IR S/ APLICAÇÃO	5
49	1.1.3.09.0014	SIMPLES NACIONAL A RECUPERAR	5
617	1.1.3.09.0015	IPI A RECUPERAR FILIAL	5
50 S	1.1.4	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3
51 S	1.1.4.01	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RENDIMENTOS PÓS FIXADOS	4
52	1.1.4.01.0001	...	5
53 S	1.1.4.02	APLICAÇÕES FINANCEIRAS COM RENDIMENTOS PRÉ FIXADOS	4
54	1.1.4.02.0001	...	5
55 S	1.1.4.03	AÇÕES Á VENDA	4
56	1.1.4.03.0001	...	5
57 S	1.1.4.04	APLICAÇÕES EM DEBÊNTURES	4
58	1.1.4.04.0001	VALOR NOMINAL	5
59	1.1.4.04.0002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	5
60 S	1.1.5	ESTOQUES	3
61 S	1.1.5.01	MERCADORIAS PARA REVENDA	4
62	1.1.5.01.0001	ESTOQUE DE MERCADORIAS TRIBUTADAS MATRIZ	5
63	1.1.5.01.0002	ESTOQUE DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA MATRIZ	5
64	1.1.5.01.0003	ESTOQUE DE MERCADORIAS TRIBUTADAS FILIAL	5
65	1.1.5.01.0004	ESTOQUE DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA FILIAL	5
66 S	1.1.5.02	ALMOXARIFADO	4
67	1.1.5.02.0001	...	5
68 S	1.1.5.03	(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE AO VALOR DE MERCADO	4
69	1.1.5.03.0001	(-) PROVISÃO P/ PERDAS NOS ESTOQUES	5
70	1.1.5.03.0002	(-) AJUSTE A VALOR PRESENTE	5
71 S	1.1.6	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS	3
72 S	1.1.6.01	DESPESAS MESES SEGUINTE	4
73	1.1.6.01.0001	...	5
74 S	1.1.6.02	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	4
75	1.1.6.02.0001	...	5
76 S	1.1.7	CONTA CORRENTES	3
77 S	1.1.7.01	CONTAS CORRENTES - MATRIZ E FILIAIS	4
78	1.1.7.01.0001	...	5
79 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
80 S	1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3
81 S	1.2.1.01	TITULOS A RECEBER	4
82	1.2.1.01.0001	INTEGRAÇÃO SICREDI	5
83 S	1.2.1.02	DEPOSITOS JUDICIAIS	4
84	1.2.1.02.0001	...	5
85 S	1.2.1.03	CONTROLADORA E COLIGADAS	4
86	1.2.1.03.0001	...	5
87 S	1.2.1.04	ADIANTAMENTO A SOCIOS	4
88	1.2.1.04.0001	...	5
89 S	1.2.1.05	EMPRESTIMOS A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	4

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
90		1.2.1.05.0001	...	5
91	S	1.2.2	INVESTIMENTOS	3
92	S	1.2.2.01	CONSORCIO BANCARIO	4
93		1.2.2.01.0001	..	5
94		1.2.2.01.0002	..	5
95		1.2.2.01.0003	..	5
96		1.2.2.01.0004	..	5
97		1.2.2.01.0005	..	5
98	S	1.2.2.02	AÇÕES E COTAS	4
99		1.2.2.02.0001	..	5
100		1.2.2.02.0002	..	5
101	S	1.2.2.03	BENS NÃO DESTINADOS AO USO	4
102		1.2.2.03.0001	...	5
103	S	1.2.3	TANGIVEIS	3
104	S	1.2.3.01	IMÓVEIS	4
105		1.2.3.01.0001	TERRENOS	5
106		1.2.3.01.0002	EDIFÍCIOS	5
107	S	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4
108		1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
109	S	1.2.3.03	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4
110		1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
111	S	1.2.3.04	VEÍCULOS	4
112		1.2.3.04.0001	VEÍCULOS	5
113	S	1.2.3.05	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4
114		1.2.3.05.0001	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	5
115	S	1.2.3.06	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	4
116		1.2.3.06.0001	...	5
117	S	1.2.3.07	IMOBILIZADO EM CONSTRUÇÃO	4
118		1.2.3.07.0001	...	5
119	S	1.2.3.08	(-) DEPR, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES ACUMULADAS	4
120		1.2.3.08.0001	(-) DEPR EDIFICAÇÕES	5
121		1.2.3.08.0002	(-) DEPR MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
122		1.2.3.08.0003	(-) DEPR MÁQ. EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5
123		1.2.3.08.0004	(-) DEPR DE VEÍCULOS	5
124		1.2.3.08.0005	(-) DEPR COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
125		1.2.3.08.0006	(-) AMORT E DEPR DE BENF PROP TERCEIROS	5
126	S	1.2.4	INTANGÍVEL	3
127	S	1.2.4.01	FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO	4
128	S	1.2.4.02	BENS INCORPÓREOS	4
129		1.2.4.02.0001	...	5
130	S	1.2.4.03	(-) AMORTIZAÇÕES ACUMULADOS	4
131		1.2.4.03.0001	(-) AMORTIZAÇÕES FUNDO DE COMÉRCIO ADQUIRIDO	5
132		1.2.4.03.0002	(-) AMORTIZAÇÕES BENS INCORPÓREOS	5
133	S	2	PASSIVO	1
134	S	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2
135	S	2.1.1	FORNECEDORES	3
136	S	2.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	4
137		2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
619	2.1.1.01.0002	FORNECEDORES DIVERSOS	5
620	2.1.1.01.0003	CAFE SILVA LTDA	5
621	2.1.1.01.0004	JADY IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	5
622	2.1.1.01.0005	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE	5
623	2.1.1.01.0006	TIM S.A.- CENTROOESTE ESCRITORIO GO-GOIANIA	5
624	2.1.1.01.0007	JOMATEC DISTRIBUIDORA INOVA SIMPLES (I.S.)	5
625	2.1.1.01.0008	BIO MED IMPORTS LTDA	5
626	2.1.1.01.0009	FUNDAÇÃO UNIVERSITARIA EVANGELICA	5
627	2.1.1.01.0010	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5
628	2.1.1.01.0011	MUNICIPIO DE GOIANESIA	5
629	2.1.1.01.0012	MUNICIPIO DE OLEO	5
630	2.1.1.01.0013	MUNICIPIO DE CURRAIS NOVOS	5
631	2.1.1.01.0014	AGUIA INDUSTRIA E TORREFACAO DE CAFE LTDA	5
632	2.1.1.01.0015	CASA DO SINDICO LTDA	5
633	2.1.1.01.0016	JADLOG LOGISTICA S.A	5
634	2.1.1.01.0017	RODONAVES TRANSPS E ENCOMENDAS LTDA	5
635	2.1.1.01.0018	PAULINERIS TRANSPORTES E ENCOMENDAS LT	5
636	2.1.1.01.0019	TRANSPORTADORA LEVFORT LTDA	5
637	2.1.1.01.0020	ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	5
638	2.1.1.01.0021	WAGNER HENRIQUE DA CRUZ ASSIS	5
639	2.1.1.01.0022	TRANSCOURIER LTDA	5
640	2.1.1.01.0023	RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	5
641	2.1.1.01.0024	JCV TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	5
642	2.1.1.01.0025	BRAEX ENCOMENDAS CARGAS E TURISMO	5
643	2.1.1.01.0026	BRINGER DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGAS NACIONAIS E INTERNA	5
644	2.1.1.01.0027	TAM LINHAS AEREAS S/A	5
138 S	2.1.1.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4
139 S	2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
140 S	2.1.2.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
141	2.1.2.01.0001	LYDFARMA	5
142 S	2.1.2.02	CHEQUES A COMPENSAR	4
143 S	2.1.2.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
144 S	2.1.2.04	FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS	4
145	2.1.2.04.0001	...	5
146 S	2.1.2.05	TÍTULOS A PAGAR	4
147 S	2.1.2.06	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	4
148	2.1.2.06.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5
149 S	2.1.2.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
150	2.1.2.07.0001	...	5
151 S	2.1.2.08	ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CâMBIO	4
152	2.1.2.08.0001	...	5
153 S	2.1.3	DEBÊNTURES	3
154 S	2.1.3.01	DEBÊNTURES NÃO-CONVERSÍVEIS	4
155	2.1.3.01.0001	...	5
156 S	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	3
157 S	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	4
158	2.1.4.01.0001	ICMS A RECOLHER	5
159	2.1.4.01.0002	IRRF S/ FERIAS	5
160	2.1.4.01.0003	IRRF (0561) A RECOLHER	5
161	2.1.4.01.0004	IPI A RECOLHER	5
162	2.1.4.01.0005	IRPJ A RECOLHER	5
163	2.1.4.01.0006	CSLL A RECOLHER	5
164	2.1.4.01.0007	ICMS ADIC. DE 2% A RECOLHER	5
165	2.1.4.01.0008	PIS A RECOLHER	5
166	2.1.4.01.0009	COFINS A RECOLHER	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
167	2.1.4.01.0010	PROTEGE A RECOLHER	5
168	2.1.4.01.0011	CONTRIBUIÇÕES 5952 A RECOLHER	5
169	2.1.4.01.0012	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
170	2.1.4.01.0013	IRRF S/ SALÁRIOS A PAGAR	5
171	2.1.4.01.0014	ISS RETIDO A RECOLHER	5
172	2.1.4.01.0015	IRRF 1708	5
173	2.1.4.01.0016	IRRF S/ 130.SALÁRIO	5
174	2.1.4.01.0017	I.R.R.F S/ ALUGUEL	5
175	2.1.4.01.0018	IRPF DEC DE AJUSTE ANUAL/ SAIDA DEFINIT	5
176	2.1.4.01.0019	ICMS A RECOLHER - FILIAL	5
618	2.1.4.01.0020	IPi A RECOLHER FILIAL	5
177 S	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	3
178 S	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	4
179	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	5
180	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	5
181	2.1.5.01.0003	AUTONOMOS A PAGAR	5
182	2.1.5.01.0004	RESCISÕES A PAGAR	5
183	2.1.5.01.0005	130.SALÁRIO A PAGAR	5
184	2.1.5.01.0006	FÉRIAS A PAGAR	5
610	2.1.5.01.0007	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR FILIAL	5
611	2.1.5.01.0008	PRÓ-LABORE A PAGAR FILIAL	5
612	2.1.5.01.0009	AUTONOMOS A PAGAR FILIAL	5
613	2.1.5.01.0010	RESCISÕES A PAGAR FILIAL	5
614	2.1.5.01.0011	13º SALÁRIO A PAGAR FILIAL	5
615	2.1.5.01.0012	FÉRIAS A PAGAR FILIAL	5
185 S	2.1.5.02	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4
186	2.1.5.02.0001	DARF PREVIDENCIARIO	5
187	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	5
188	2.1.5.02.0003	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	5
189	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA A RECOLHER	5
190	2.1.5.02.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	5
616	2.1.5.02.0006	CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER FILIAL	5
191 S	2.1.5.03	PROVISÕES	4
192	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
193	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
194	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
195	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
196	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
197	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
198	2.1.5.03.0007	PIS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	5
199	2.1.5.03.0008	PIS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	5
200 S	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
201 S	2.1.6.01	CHEQUES A COMPENSAR	4
202 S	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	4
203	2.1.6.02.0001	ALUGUEIS A PAGAR	5
204	2.1.6.02.0002	CONDOMÍNIOS A PAGAR	5
205	2.1.6.02.0003	HONORARIOS A PAGAR	5
206	2.1.6.02.0004	HONORARIOS FILIAL A PAGAR	5
207 S	2.1.6.03	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E TELEFONE	4
208	2.1.6.03.0001	TELEFONE A PAGAR	5
209	2.1.6.03.0002	ENERGIA ELETTRICA A PAGAR	5
210 S	2.1.6.04	CONTAS CORRENTES	4
211	2.1.6.04.0001	...	5
212 S	2.1.6.05	SEGUROS A PAGAR	4
213	2.1.6.05.0001	ALLIANZ SEGUROS S.A	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
214		2.1.6.05.0002	HDI SEGUROS	5
215		2.1.6.05.0003	BRADESCO AUTO COMPANHIA DE SEGUROS	5
216	S	2.1.6.06	PARCELAMENTOS FISCAIS	4
217		2.1.6.06.0001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	5
218	S	2.1.7	DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES	3
219	S	2.1.7.01	DIVIDENDOS	4
220		2.1.7.01.0001	DIVIDENDOS PROPOSTOS	5
221		2.1.7.01.0002	DIVIDENDOS A PAGAR	5
222		2.1.7.01.0003	...	5
223	S	2.1.7.02	PARTICIPAÇÕES NOS RESULTADOS	4
224		2.1.7.02.0001	...	5
225	S	2.1.7.03	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	4
226		2.1.7.03.0001	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	5
227	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2
228	S	2.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3
229	S	2.2.1.01	EMPRÉSTIMOS NACIONAIS	4
230		2.2.1.01.0002	...	5
231	S	2.2.1.02	EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS	4
232		2.2.1.02.0001	...	5
233	S	2.2.1.03	FINANCIAMENTOS NACIONAIS	4
236	S	2.2.1.05	TÍTULOS A PAGAR	4
237		2.2.1.05.0001	...	5
238	S	2.2.1.06	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	4
239		2.2.1.06.0001	...	5
240	S	2.2.1.07	EMPRESTIMOS A EMPRESAS LIGADAS	4
241		2.2.1.07.0001	...	5
242	S	2.2.2	EMPRESTIMOS DE SOCIOS A PAGAR	3
243	S	2.2.2.01	EMPRESTIMOS DE SOCIOS	4
607	S	2.2.3	PARCELAMENTOS	3
234	S	2.2.3.01	PARCELAMENTOS FEDERAIS	4
235		2.2.3.01.0001	PARCELAMENTO AUTO DE INFRAÇÃO	5
244	S	2.2.4	ADIANTAMENTO P/FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3
245	S	2.2.4.01	A.F.A.C	4
247		2.2.4.01.0001	...	5
248		2.2.4.01.0002	...	5
249		2.2.4.01.0003	...	5
250		2.2.4.01.0004	...	5
246		2.2.4.01.0005	...	5
251	S	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
252	S	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	3
253	S	2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4
254		2.3.1.01.0001	NILVA NEVES DE SOUZA	5
255		2.3.1.01.0002	YASMIM ALMEIDA AMORIM	5
256		2.3.1.01.0003	...	5
257		2.3.1.01.0004	...	5
258	S	2.3.1.02	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4
259		2.3.1.02.0001	NILVA NEVES DE SOUZA	5
260		2.3.1.02.0002	...	5
261		2.3.1.02.0003	...	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
262		2.3.1.02.0004	...	5
263	S	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3
264	S	2.3.2.01	RESERVAS DE CAPITAL PRÓPRIOS	4
265		2.3.2.01.0001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	5
266		2.3.2.01.0002	PRODUTO DA ALIENAÇÃO DE PARTES BENEFICIÁRIAS	5
267	S	2.3.3	ADIANTAMENTOS A SOCIOS	3
268	S	2.3.3.01	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	4
269		2.3.3.01.0001	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL - BENS PROPRIOS	5
270		2.3.3.01.0002	AJUSTES DE INVESTIMENTOS PRÓPRIOS	5
271		2.3.3.01.0003	AJUSTES DE IMÓVEIS PRÓPRIOS	5
272	S	2.3.4	RESERVAS DE LUCROS	3
273	S	2.3.4.01	RESERVAS DE LUCROS PRÓPRIOS	4
274	S	2.3.4.02	RESERVAS	4
275		2.3.4.02.0001	RESERVA LEGAL	5
276		2.3.4.02.0002	RESERVA ESTATUTÁRIA	5
277		2.3.4.02.0003	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	5
278		2.3.4.02.0004	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	5
279		2.3.4.02.0005	RESERVA ESPECIAL	5
280		2.3.4.02.0006	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	5
281	S	2.3.5	AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	3
282	S	2.3.5.01	AÇÕES/QUOTAS PRÓPRIAS ADQUIRIDAS	4
283		2.3.5.01.0001	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	5
284	S	2.3.6	RESULTADOS ACUMULADOS	3
285	S	2.3.6.01	RESULTADOS ACUMULADOS	4
286		2.3.6.01.0001	LUCROS ACUMULADOS	5
287		2.3.6.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5
288	S	2.3.6.02	RESULTADO DO EXERCICIO	4
289		2.3.6.02.0001	LUCRO DO EXERCICIO	5
290		2.3.6.02.0002	(-) PREJUÍZO DO EXERCICIO	5
291		2.3.6.02.0003	AJUSTE DE CONTAS EXERCICIOS ANTERIORES	5
292		2.3.6.02.0004	(-) PREJUÍZO DO 1º TRIMESTRE	5
293		2.3.6.02.0005	(-) PREJUÍZO DO 2º TRIMESTRE	5
294		2.3.6.02.0006	(-) PREJUÍZO DO 3º TRIMESTRE	5
295		2.3.6.02.0007	(-) PREJUÍZO DO 4º TRIMESTRE	5
296		2.3.6.02.0008	LUCRO DO 1º TRIMESTRE	5
297		2.3.6.02.0009	LUCRO DO 2º TRIMESTRE	5
298		2.3.6.02.0010	LUCRO DO 3º TRIMESTRE	5
299		2.3.6.02.0011	LUCRO DO 4º TRIMESTRE	5
300	S	2.3.6.03	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	4
301		2.3.6.03.0001	...	5
302		2.3.6.03.0002	...	5
303		2.3.6.03.0003	...	5
304		2.3.6.03.0004	...	5
305	S	3	CONTAS DE RESULTADO - DESPESAS	1
306	S	3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	2
307	S	3.1.1	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
308	S	3.1.1.01	(-) DESPESAS COM PESSOAL MATRIZ	4
309		3.1.1.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS	5
310		3.1.1.01.0002	PRÓ LABORE	5
311		3.1.1.01.0003	INSS TERCEIROS	5
312		3.1.1.01.0004	13º SALÁRIO	5
313		3.1.1.01.0005	FÉRIAS	5
314		3.1.1.01.0006	INSS	5
315		3.1.1.01.0007	FGTS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
316	3.1.1.01.0008	QUINQUENIO	5
317	3.1.1.01.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	5
318	3.1.1.01.0010	(-) VALE TRANSPORTE	5
319	3.1.1.01.0011	G.R.R.F RESCISÃO	5
320	3.1.1.01.0012	VERBAS RESCISORIAS	5
321	3.1.1.01.0013	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS	5
322	3.1.1.01.0014	DESPESAS COM VIAGENS	5
323	3.1.1.01.0015	TRIÊNIO	5
324	3.1.1.01.0016	COMISSÃO	5
325	3.1.1.01.0017	D.S.R	5
326	3.1.1.01.0018	GRATIFICAÇÃO	5
327	3.1.1.01.0019	HORA EXTRA	5
328	3.1.1.01.0020	INSS PRO-LABORE	5
329	3.1.1.01.0021	INSS AUTÔNOMOS EMPRESA	5
330	3.1.1.01.0022	INSS EMPRESA	5
331	3.1.1.01.0023	INSS SAT	5
332	3.1.1.01.0024	INSS PRO-LABORE EMPRESA	5
333 S	3.1.1.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS MATRIZ	4
334	3.1.1.02.0001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	5
335	3.1.1.02.0002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5
336	3.1.1.02.0003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	5
337	3.1.1.02.0004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	5
338 S	3.1.1.03	DESPESAS TRIBUTARIAS MATRIZ	4
339	3.1.1.03.0001	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO E PUBLICIDADE	5
340	3.1.1.03.0002	TAXA DE EXPEDIENTE	5
341	3.1.1.03.0003	IPTU	5
342	3.1.1.03.0004	IPVA	5
343	3.1.1.03.0005	TAXAS DIVERSAS	5
344	3.1.1.03.0006	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
345	3.1.1.03.0007	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
346	3.1.1.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	5
347	3.1.1.03.0009	PROTEGE GOIAS	5
348	3.1.1.03.0010	ICMS NORMAL ADIC 2 %	5
349	3.1.1.03.0011	AUTO DE INFRAÇÃO ESTADUAL (ICMS)	5
350	3.1.1.03.0012	ITU	5
351	3.1.1.03.0013	VIGILANCIA SANITARIA	5
352	3.1.1.03.0014	ISS RETIDO	5
353	3.1.1.03.0015	IMPOSTOS E TAXAS FEDERAIS	5
354	3.1.1.03.0016	...	5
355	3.1.1.03.0017	...	5
356 S	3.1.1.04	DESPESAS GERAIS MATRIZ	4
357	3.1.1.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	5
358	3.1.1.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	5
359	3.1.1.04.0003	TELEFONE	5
360	3.1.1.04.0004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	5
361	3.1.1.04.0005	SEGUROS	5
362	3.1.1.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	5
363	3.1.1.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	5
364	3.1.1.04.0008	LANCHES E REFEIÇÕES	5
365	3.1.1.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5
366	3.1.1.04.0010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5
367	3.1.1.04.0011	MATERIAL USO E CONSUMO	5
368	3.1.1.04.0012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	5
369	3.1.1.04.0013	BENS DE PEQUENO VALOR	5
370	3.1.1.04.0014	FRETES E CARRETOS	5
371	3.1.1.04.0015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	5
372	3.1.1.04.0016	HONORARIOS CONTABEIS	5
373	3.1.1.04.0017	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5
374	3.1.1.04.0018	INTERNET	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
375	3.1.1.04.0019	DESPESAS C/SISTEMAS P/ESCRITORIO	5
376	3.1.1.04.0020	SEGURANÇA E MONITORAMENTO	5
377	3.1.1.04.0021	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE	5
378	3.1.1.04.0022	DESPESAS COM CARTÃO	5
379	3.1.1.04.0023	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	5
380	3.1.1.04.0024	COMBUSTIVEIS	5
381	3.1.1.04.0025	PEDÁGIO	5
382	3.1.1.04.0026	MULTAS DE TRANSITO	5
383	3.1.1.04.0027	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	5
384	3.1.1.04.0028	CARTORIO	5
385	3.1.1.04.0029	BONIFICACOES CONCEDIDAS FILIAL	5
386	3.1.1.04.0030	DESPESAS C/ HOTEL	5
647	3.1.1.04.0031	DESPESAS C/ LICITAÇÃO	5
387 S	3.1.1.05	(-/+) DESPESAS FINANCEIRAS MATRIZ	4
388	3.1.1.05.0001	JUROS PASSIVOS	5
389	3.1.1.05.0002	JUROS S/ DUPLICATAS PAGAS	5
390	3.1.1.05.0003	JUROS S/ OBRIGAÇÕES FISCAIS	5
391	3.1.1.05.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	5
392	3.1.1.05.0005	DESPESAS BANCARIAS	5
393	3.1.1.05.0006	I.O.F	5
394	3.1.1.05.0007	JUROS S/EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTOS - PARCELAMENTOS	5
395	3.1.1.05.0008	JUROS S/ OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5
396	3.1.1.05.0009	ENCARGOS S/ EMPRESTIMOS E PARCELAMENTOS FCO	5
397	3.1.1.05.0010	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	5
398 S	3.1.1.06	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4
399	3.1.1.06.0001	IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA	5
400	3.1.1.06.0002	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	5
401 S	3.1.1.07	DESPESAS INDEDEDUTÍVEIS	4
402	3.1.1.07.0001	MULTA DE TRANSITO	5
403 S	3.1.1.08	DESPESAS COM DEVEDORES DUVIDOSOS	4
404	3.1.1.08.0001	DESPESAS C/ DEVEDORES DUVIDOSOS	5
405 S	3.1.2	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS FILIAL	3
406 S	3.1.2.01	(-) DESPESAS TRIBUTARIAS FILIAL	4
407	3.1.2.01.0001	TAXA DE LICENÇA PARA EXPLORAÇÃO E PUBLICIDADE FILIAL	5
408	3.1.2.01.0002	TAXA DE EXPEDIENTE FILIAL	5
409	3.1.2.01.0003	TAXAS DIVERSAS FILIAL	5
410	3.1.2.01.0004	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS FILIAL	5
411	3.1.2.01.0005	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS FILIAL	5
412	3.1.2.01.0006	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA FILIAL	5
413	3.1.2.01.0007	PROTEGE GOIAS FILIAL	5
414	3.1.2.01.0008	ICMS NORMAL ADIC 2 % FILIAL	5
415	3.1.2.01.0009	ICMS SUBSTITUIÇÃO FILIAL	5
416	3.1.2.01.0010	ICMS NORMAL FILIAL	5
417 S	3.1.2.02	DESPESAS GERAIS FILIAL	4
418	3.1.2.02.0001	ENERGIA ELÉTRICA FILIAL	5
419	3.1.2.02.0002	ÁGUA E ESGOTO FILIAL	5
420	3.1.2.02.0003	TELEFONE FILIAL	5
421	3.1.2.02.0004	MATERIAL DE ESCRITORIO FILIAL	5
422	3.1.2.02.0005	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS FILIAL	5
423	3.1.2.02.0006	MATERIAL USO E CONSUMO FILIAL	5
424	3.1.2.02.0007	FRETES E CARRETOS FILIAL	5
425	3.1.2.02.0008	HONORARIOS CONTABEIS FILIAL	5
426	3.1.2.02.0009	VIGILANCIA E SEGURANÇA FILIAL	5
427 S	3.1.2.03	(-) DESPESAS COM PESSOAL FILIAL	4
428	3.1.2.03.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS FILIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
429		3.1.2.03.0002	PRÓ LABORE FILIAL	5
430		3.1.2.03.0003	INSS TERCEIROS FILIAL	5
431		3.1.2.03.0004	13º SALÁRIO FILIAL	5
432		3.1.2.03.0005	FÉRIAS FILIAL	5
433		3.1.2.03.0006	INSS FILIAL	5
434		3.1.2.03.0007	FGTS FILIAL	5
435		3.1.2.03.0008	QUINQUENIO FILIAL	5
436		3.1.2.03.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL FILIAL	5
437		3.1.2.03.0010	(-) VALE TRANSPORTE FILIAL	5
438		3.1.2.03.0011	G.R.R.F RESCISÃO FILIAL	5
439		3.1.2.03.0012	VERBAS RESCISORIAS FILIAL	5
440		3.1.2.03.0013	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS FILIAL	5
441		3.1.2.03.0014	DESPESAS COM VIAGENS FILIAL	5
442		3.1.2.03.0015	TRIÊNIO FILIAL	5
443		3.1.2.03.0016	COMISSÃO FILIAL	5
444		3.1.2.03.0017	D.S.R FILIAL	5
445		3.1.2.03.0018	GRATIFICAÇÃO FILIAL	5
446		3.1.2.03.0019	HORA EXTRA FILIAL	5
447		3.1.2.03.0020	INSS PRO-LABORE FILIAL	5
448		3.1.2.03.0021	INSS AUTÔNOMOS EMPRESA FILIAL	5
449		3.1.2.03.0022	INSS EMPRESA FILIAL	5
450		3.1.2.03.0023	INSS SAT FILIAL	5
451		3.1.2.03.0024	INSS PRO-LABORE EMPRESA FILIAL	5
452	S	3.2	PERDAS DE CAPITAL	2
453	S	3.2.1	PERDAS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3
454	S	3.2.1.01	RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4
455		3.2.1.01.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS	5
456		3.2.1.01.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES EM INCENTIVOS FISCAIS	5
457	S	3.2.1.02	RESULTADOS NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4
458		3.2.1.02.0001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
459		3.2.1.02.0002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
460		3.2.1.02.0003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, EQUIP FERRAMENTAS	5
461		3.2.1.02.0004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
462		3.2.1.02.0005	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
463	S	3.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
464		3.2.1.03.0001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
465	S	3.2.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	4
466		3.2.1.04.0001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	5
467		3.2.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	5
468		3.2.1.04.0003	BAIXAS DO INTANGÍVEL	5
469	S	3.2.1.05	PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTES	4
470		3.2.1.05.0001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
471		3.2.1.05.0002	CONTROLADAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	5
472		3.2.1.05.0003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5
473	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
474	S	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2
475	S	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	3
476	S	4.1.1.01	RECEITAS BRUTA DE VENDAS DE PRODUTOS E MERCADORIAS	4
477		4.1.1.01.0001	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A VISTA MATRIZ	5
478		4.1.1.01.0002	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO MATRIZ	5
479		4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIB. A VISTA MATRIZ	5
480		4.1.1.01.0004	VENDA DE MERCADORIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A PRAZO MATRIZ	5
481		4.1.1.01.0005	VENDA DE MERCADORIAS INDUSTRIALIZADAS A VISTA MATRIZ	5
482		4.1.1.01.0006	VENDA DE MERCADORIAS INDUSTRIALIZADAS A PRAZO MATRIZ	5
483		4.1.1.01.0007	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A VISTA FILIAL	5
484		4.1.1.01.0008	VENDA DE MERCADORIAS TRIB. A PRAZO FILIAL	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
485	4.1.1.01.0009	VENDA DE MERCADORIAS SUBSTITUIÇÃO TRIB. A VISTA FILIAL	5
486	4.1.1.01.0010	VENDA DE MERCADORIA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA A PRAZO FILIAL	5
487	4.1.1.01.0011	VENDA DE MERCADORIAS INDUSTRIALIZADAS A VISTA FILIAL	5
488	4.1.1.01.0012	VENDA DE MERCADORIAS INDUSTRIALIZADAS A PRAZO FILIAL	5
489 S	4.1.1.02	RECEITA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4
490	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS À VISTA	5
491	4.1.1.02.0002	SERVIÇOS PRESTADOS À PRAZO	5
492 S	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
493 S	4.1.2.01	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	4
494	4.1.2.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. MATRIZ	5
495	4.1.2.01.0002	(-) DEVOLUÇÃO VENDA MERC. SUBS. TRIB MATRIZ	5
496	4.1.2.01.0003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA MERC. TRIB. FILIAL	5
497	4.1.2.01.0004	(-) DEVOLUÇÃO VENDA MERC. SUBS TRIB FILIAL	5
498	4.1.2.01.0005	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS INDUSTRIALIZADAS MATRIZ	5
499	4.1.2.01.0006	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS INDUSTRIALIZADAS FILIAL	5
500	4.1.2.01.0007	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS INSTERESTADUAL SUBST TRIBUTÁRIA	5
501 S	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	4
502	4.1.2.02.0001	(-) SOBRE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO INTERNO	5
503	4.1.2.02.0002	(-) SOBRE VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	5
504	4.1.2.02.0003	(-) SOBRE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO INTERNO	5
505	4.1.2.02.0004	(-) SOBRE VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	5
506 S	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	4
507	4.1.2.03.0001	(-) ISS S/ FATURAMENTO	5
508	4.1.2.03.0002	(-) PIS S/ FATURAMENTO	5
509	4.1.2.03.0003	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	5
510	4.1.2.03.0004	(-) ICMS S/ FATURAMENTO	5
511	4.1.2.03.0005	(-) ICMS S/ FATURAMENTO - FILIAL	5
512	4.1.2.03.0006	(-) IPI S/ FATURAMENTO - FILIAL	5
513	4.1.2.03.0007	(-) IPI S/ FATURAMENTO	5
606	4.1.2.03.0008	(-) SIMPLES NACIONAL	5
514 S	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	3
515 S	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS AUFERIDOS	4
516	4.1.3.01.0001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5
517	4.1.3.01.0002	JUROS RECEBIDOS	5
518	4.1.3.01.0003	DESCONTOS OBTIDOS	5
519 S	4.1.3.02	VARIAÇÕES MONETARIAS	4
520	4.1.3.02.0001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	5
521	4.1.3.02.0002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	5
522 S	4.1.4	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	3
523 S	4.1.4.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	4
524	4.1.4.01.0001	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.	5
525	4.1.4.01.0002	ARRENDONAMENTO MÊS ANTERIOR	5
526	4.1.4.01.0003	DÍAS NÃO TRABALHADOS	5
527 S	4.1.4.02	REVERSÃO DE PROVISÕES	4
528	4.1.4.02.0001	REVERSÃO DE DEVEDORES DUVIDOSOS	5
529 S	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3
530 S	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	4
531	4.1.5.01.0001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5
532	4.1.5.01.0002	VENDAS ACESSÓRIAS	5
533	4.1.5.01.0003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	5
534	4.1.5.01.0004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	5
535	4.1.5.01.0005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	5

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
536	S	4.1.6	RECEITAS DE BONIFICAÇÕES	3
537	S	4.1.6.01	BRINDES E BONIFICAÇÕES	4
538		4.1.6.01.0001	BONIFICAÇÕES MATRIZ	5
539		4.1.6.01.0002	AMOSTRAS GRATIS MATRIZ	5
540		4.1.6.01.0003	BRINDES E DOAÇÕES MATRIZ	5
541		4.1.6.01.0004	BONIFICAÇÕES FILIAL	5
542		4.1.6.01.0005	AMOSTRA GRATIS FILIAL	5
543		4.1.6.01.0006	BRINDES E DOAÇÕES FILIAL	5
544	S	4.2	GANHOS DE CAPITAL	2
545	S	4.2.1	GANHOS DE CAPITAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE	3
546	S	4.2.1.01	RESULTADOS POSITIVOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4
547		4.2.1.01.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES COLIGADAS	5
548	S	4.2.1.02	LUCROS NA ALIENAÇÃO DO IMOBILIZADO	4
549		4.2.1.02.0001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	5
550		4.2.1.02.0002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5
551		4.2.1.02.0003	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS,EQUIP E FERRAMENTAS	5
552		4.2.1.02.0004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	5
553		4.2.1.02.0005	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	5
554	S	4.2.1.03	RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	4
555		4.2.1.03.0001	REEMBOLSO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO	5
556	S	4.3	PERDAS	2
557	S	4.3.1	PERDAS EM ESTOQUE	3
558	S	4.3.1.01	PERDAS EM ESTOQUE	4
559		4.3.1.01.0001	PERDAS DE ESTOQUE	5
560	S	5	CONTAS DE APURAÇÃO	1
561	S	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	2
562	S	5.1.1	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	3
563	S	5.1.1.01	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	4
564		5.1.1.01.0001	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À VISTA MATRIZ	5
565		5.1.1.01.0002	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO MATRIZ	5
566		5.1.1.01.0003	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À VISTA FILIAL	5
567		5.1.1.01.0004	COMPRA DE MERCADORIAS TRIBUTADA À PRAZO FILIAL	5
568		5.1.1.01.0005	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À VISTA MATRIZ	5
569		5.1.1.01.0006	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À PRAZO MATRIZ	5
570		5.1.1.01.0007	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À PRAZO FILIAL	5
571		5.1.1.01.0008	COMPRA DE MERC SUBST TRIB À VISTA FILIAL	5
572		5.1.1.01.0009	COMPRA DE MERC INDUSTRIALIZADAS MATRIZ	5
573		5.1.1.01.0010	FRETES S/ COMPRAS COMERCIALIZAÇÃO	5
574		5.1.1.01.0011	FRETES S/ COMPRAS FILIAL	5
575		5.1.1.01.0012	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA MATRIZ	5
576		5.1.1.01.0013	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA TRIBUTADA FILIAL	5
577		5.1.1.01.0014	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA MATRIZ	5
578		5.1.1.01.0015	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA FILIAL	5
579		5.1.1.01.0016	(-) ICMS S/ COMPRAS	5
580		5.1.1.01.0017	(-) CRÉD.OUT.3% CONF.ART.11º, INC.III, ANEXO IX - RCTE/GO	5
581		5.1.1.01.0018	MERCADORIA BONIFICADAS RECEBIDAS MATRIZ	5
582		5.1.1.01.0019	MERCADORIA BONIFICADAS RECEBIDAS FILIAL	5
583		5.1.1.01.0020	(-) CRÉD. DE ICMS ART 23. DA LC 123/06 ART. 2.	5
584		5.1.1.01.0021	(-) MERCADORIAS BONIFICADAS	5
585		5.1.1.01.0022	(-) MERCADORIAS BONIFICADAS FILIAL	5
586		5.1.1.01.0023	(-) ICMS S/ COMPRAS - FILIAL	5
587		5.1.1.01.0024	(-) IPI S/ COMPRAS	5
588		5.1.1.01.0025	(-) IPI S/ COMPRAS - FILIAL	5
589		5.1.1.01.0026	(-) CRÉD. DE ICMS 2%	5
590		5.1.1.01.0027	(-) CREDITO DE SIMPLES NACIONAL	5
591		5.1.1.01.0028	ANULAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE COMPRA	5
592		5.1.1.01.0029	(-) CRÉD. PRO-GOÍÁS	5

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
604	5.1.1.01.0030	(-) PIS S/ COMPRAS	5
605	5.1.1.01.0031	(-) COFINS S/ COMPRAS	5
608	5.1.1.01.0032	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS MERCADORIA INDUSTRIALIZADA	5
609	5.1.1.01.0032	COMPRA DE MERC INDUSTRIALIZADA FILIAL	5
593 S	5.1.2	CUSTOS DE MERCADORIAS VENDIDAS	3
594 S	5.1.2.01	ESTOQUES	4
595	5.1.2.01.0001	ESTOQUE INICIAL MATRIZ	5
596	5.1.2.01.0002	(-) ESTOQUE FINAL MATRIZ	5
597	5.1.2.01.0003	ESTOQUE INICIAL FILIAL	5
598	5.1.2.01.0004	(-) ESTOQUE FINAL FILIAL	5
599	5.1.2.01.0005	MERCADORIAS TRANSFERIDAS - MATRIZ	5
600	5.1.2.01.0006	MERCADORIAS TRANSFERIDAS - FILIAL	5
601 S	5.1.4	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	3
602 S	5.1.4.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	4
603	5.1.4.01.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	5

YASMIM ALMEIDA AMORIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.295.191-52

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 022049
CPF: 990.071.421-00

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2025

Coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	1.439.723,36 + 350,00	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	761.715,53 + 14.172,12	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	1.439.723,36	1,89
	Passivo Circulante	761.715,53	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	1.439.723,36 - 107.641,52	1,75
	Passivo Circulante	761.715,53	
Índice de Solvência Geral	Ativo	1.440.073,36	1,86
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	761.715,53 + 14.172,12	
Índice de Capital de Terceiros	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	761.715,53 + 14.172,12	1,17
	Patrimônio Líquido	664.185,71	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	761.715,53 + 14.172,12	0,54
	Ativo Total	1.440.073,36	

YASMIM ALMEIDA AMORIM
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 091.295.191-52

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
Contador
Reg. no CRC - GO sob o No. 022049
CPF: 990.071.421-00

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 2

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e serviu para escrituração no período de 24/01/2025 a 31/12/2025, da empresa JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Damolândia, 31/12/2025

YASMIM ALMEIDA AMORIM

Administrador, Sócio

CPF 091.295.191-52

JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO

LTDA

PESSOA JURÍDICA

CNPJ 59.089.998/0001-95

THYAGO ANTONIO DE SOUZA
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 022049



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JUMBO SAUDE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
59089998000195	
99007142100	
09129519152	