



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"TERMO DE ABERTURA"

Empresa: MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Número de Controle de Serviço: 1583819821/2013

Município: ANDRADINA **UF:** SP

NIRE: 35601818023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE CARLOS GRANZIERA	958.524.848-49

São Paulo, 17 de Julho de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE CARLOS GRANZIERA CPF: 958.524.848-49 Contador e Procurador - CRC:119662/SP em 17/07/2026.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 9526061144-8023 - sexta-feira, 17 de julho de 2026 18:09

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
02/01	1	1000011 Lucro do Exercício	127.235,92	
	1000	Lucros acumulados		127.235,92
		Vr. ref. transf. desta conta		
02/01	2	247 Estoque Mercadorias para Revenda	165,00	
	1	Caixa Geral		165,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 248 - TRIM EMPRESAS LTDA		
02/01	3	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	279,00	
	1	Caixa Geral		279,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 58210 - MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI		
02/01	4	247 Estoque Mercadorias para Revenda	382,50	
	1	Caixa Geral		382,50
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 232911 - MDWE Ltda.		
02/01	5	9 Banco do Brasil S/A	992,97	
	1	Caixa Geral		992,97
		Depósito em c/c BB		
02/01	6	1 Caixa Geral	920,67	
	9	Banco do Brasil S/A		920,67
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	7	1 Caixa Geral	1.351,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.351,50
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	8	1 Caixa Geral	3.140,50	
	9	Banco do Brasil S/A		3.140,50
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	9	1 Caixa Geral	5.491,50	
	9	Banco do Brasil S/A		5.491,50
		Saque p/ o caixa - BB		
02/01	10	1 Caixa Geral	9.693,47	
	60	BB CDB DI		9.693,47
		Ajuste		
03/01	11	247 Estoque Mercadorias para Revenda	123,11	
	1	Caixa Geral		123,11
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2493 - TREVELINI COMERCIO LTDA		
03/01	12	247 Estoque Mercadorias para Revenda	284,90	
	1	Caixa Geral		284,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 149520 - WESLEY MOREIRA DOS REIS		
03/01	13	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	893,34	
	1	Caixa Geral		893,34
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 329235 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		
03/01	14	9 Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1	Caixa Geral		5.000,00
		Depósito em c/c BB		
03/01	15	1 Caixa Geral	6.300,00	
	9	Banco do Brasil S/A		6.300,00
		Saque p/ o caixa - BB		
03/01	16	9 Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60	BB CDB DI		1.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
03/01	17	1 Caixa Geral	241.116,00	
	923	Empréstimos de terceiros		241.116,00
		Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
06/01	18	247 Estoque Mercadorias para Revenda	112,42	
A TRANSPORTAR:			404.982,80	404.870,38
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	404.982,80	404.870,38
06/01	18	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		112,42
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 30947 - B.A.S PRINTER LTDA		
06/01	19	1 Caixa Geral	4.700,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.700,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1320 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
06/01	20	9 Banco do Brasil S/A	0,72	
	60	BB CDB DI		0,72
		Resgate da Aplicação Financeira		
06/01	21	1 Caixa Geral	452,79	
	9	Banco do Brasil S/A		452,79
		Saque p/ o caixa - BB		
06/01	22	9 Banco do Brasil S/A	500,00	
	60	BB CDB DI		500,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
07/01	23	811 Salários e Ordenados a pagar	9.505,93	
	1	Caixa Geral		9.505,93
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 12-2024		
07/01	24	812 Pró - labore a pagar	3.553,44	
	1	Caixa Geral		3.553,44
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 12-2024		
07/01	25	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	115,92	
	1	Caixa Geral		115,92
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 287143 - CONCORDIA S.A.		
07/01	26	1 Caixa Geral	11.200,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		11.200,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1321 - MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO		
07/01	27	9 Banco do Brasil S/A	0,38	
	60	BB CDB DI		0,38
		Resgate da Aplicação Financeira		
07/01	28	9 Banco do Brasil S/A	11.232,00	
	1	Caixa Geral		11.232,00
		Depósito em c/c BB		
07/01	29	60 BB CDB DI	10.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
07/01	30	11 Banco Sicredi	50.000,00	
	1	Caixa Geral		50.000,00
		TED-244065 11901111000195 DIGITAL INF E LOC LTDA ME		
07/01	31	93 APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	50.000,00	
	11	Banco Sicredi		50.000,00
		Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
08/01	32	247 Estoque Mercadorias para Revenda	358,70	
	1	Caixa Geral		358,70
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 12874 - Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME		
08/01	33	247 Estoque Mercadorias para Revenda	58,68	
	1	Caixa Geral		58,68
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 23901 - LUCAS EDUARDO GEROMEL FURLAN CIA LTDA		
08/01	34	247 Estoque Mercadorias para Revenda	65,58	
	1	Caixa Geral		65,58
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 45421 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE		
A TRANSPORTAR:			557.226,94	557.226,94
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	557.226,94	557.226,94
08/01	35	1	Caixa Geral	1.999,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.999,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1322 - OTAVIO AUGUSTO FERREIRA BASS DA SILVA		
08/01	36	1	Caixa Geral	3.054,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.054,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1323 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		
08/01	37	1	Caixa Geral	6.108,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.108,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1325 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		
08/01	38	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1		Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
08/01	39	9	Banco do Brasil S/A	1.167,27	
	1		Caixa Geral		1.167,27
			Depósito em c/c BB		
08/01	40	1	Caixa Geral	8.605,93	
	9		Banco do Brasil S/A		8.605,93
			Saque p/ o caixa - BB		
08/01	41	1	Caixa Geral	900,00	
	9		Banco do Brasil S/A		900,00
			Saque p/ o caixa - BB		
08/01	42	1	Caixa Geral	3.553,44	
	9		Banco do Brasil S/A		3.553,44
			Saque p/ o caixa - BB		
08/01	43	1	Caixa Geral	11.110,62	
	9		Banco do Brasil S/A		11.110,62
			Saque p/ o caixa - BB		
08/01	44	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
08/01	45	9	Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	60		BB CDB DI		12.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/01	46	11	Banco Sicredi	202,67	
	74		Aplicação Financeira Sicred		202,67
			Resgate da Aplicação Financeira -		
08/01	47	11	Banco Sicredi	200,00	
	74		Aplicação Financeira Sicred		200,00
			Resgate da Aplicação Financeira -		
08/01	48	11	Banco Sicredi	200,00	
	74		Aplicação Financeira Sicred		200,00
			Resgate da Aplicação Financeira -		
08/01	49	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	600,00	
	11		Banco Sicredi		600,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
09/01	50	247	Estoque Mercadorias para Revenda	259,00	
	1		Caixa Geral		259,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2908 - MC PARTS SERVICOS, LOCACAO E INFORMATICA LTDA		
09/01	51	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	134,46	
	1		Caixa Geral		134,46
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 12690 - ELETRISOUND TELECOM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS DE		
A TRANSPORTAR:				617.338,83	617.338,83
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	617.338,83	617.338,83
09/01	52	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.141,20	
	1		Caixa Geral		1.141,20
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 21899 - DIOGO AUGUSTO PEREIRA DE PAULA 12328295606		
09/01	53	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	49,90	
	1		Caixa Geral		49,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 54690 - MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
09/01	54	247	Estoque Mercadorias para Revenda	354,00	
	1		Caixa Geral		354,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 113381 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
09/01	55	247	Estoque Mercadorias para Revenda	112,23	
	1		Caixa Geral		112,23
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 451268 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
09/01	56	247	Estoque Mercadorias para Revenda	115,37	
	1		Caixa Geral		115,37
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 451268 - NADIEL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
09/01	57	9	Banco do Brasil S/A	0,19	
	60		BB CDB DI		0,19
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/01	58	9	Banco do Brasil S/A	3,00	
	60		BB CDB DI		3,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/01	59	9	Banco do Brasil S/A	869,70	
	1		Caixa Geral		869,70
			Depósito em c/c BB		
09/01	60	1	Caixa Geral	39,16	
	9		Banco do Brasil S/A		39,16
			Saque p/ o caixa - BB		
10/01	61	247	Estoque Mercadorias para Revenda	198,70	
	1		Caixa Geral		198,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1016 - 18.513.732 GEAZI RODRIGUES		
10/01	62	247	Estoque Mercadorias para Revenda	714,00	
	1		Caixa Geral		714,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 16998 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
10/01	63	247	Estoque Mercadorias para Revenda	87,90	
	1		Caixa Geral		87,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 33239 - STAND NETWORK COMERCIO DE CONECTORES LTDA - EPP		
10/01	64	1	Caixa Geral	3.599,92	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.599,92
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1326 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS		
10/01	65	9	Banco do Brasil S/A	335,00	
	1		Caixa Geral		335,00
			Depósito em c/c BB		
10/01	66	9	Banco do Brasil S/A	5.975,00	
	1		Caixa Geral		5.975,00
			Depósito em c/c BB		
10/01	67	60	BB CDB DI	6.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
10/01	68	1	Caixa Geral	183,90	
	9		Banco do Brasil S/A		183,90
A TRANSPORTAR:				637.118,00	637.118,00
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	637.118,00	637.118,00
10/01	68	(Continuação lançamento...)		
		Saque p/ o caixa - BB		
10/01	69 1	Caixa Geral	706,00	
	9	Banco do Brasil S/A		706,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/01	70 331	Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9	Banco do Brasil S/A		228,54
		BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/01	71 1	Caixa Geral	20,00	
	11	Banco Sicredi		20,00
		INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/01	72 1	Caixa Geral	155.280,00	
	923	Empréstimos de terceiros		155.280,00
		Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
13/01	73 247	Estoque Mercadorias para Revenda	28.138,53	
	1	Caixa Geral		28.138,53
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7279486 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/01	74 247	Estoque Mercadorias para Revenda	22.193,45	
	1	Caixa Geral		22.193,45
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7280079 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/01	75 9	Banco do Brasil S/A	6.680,00	
	1	Caixa Geral		6.680,00
		Depósito em c/c BB		
13/01	76 9	Banco do Brasil S/A	367,19	
	1	Caixa Geral		367,19
		Depósito em c/c BB		
13/01	77 9	Banco do Brasil S/A	838,17	
	1	Caixa Geral		838,17
		Depósito em c/c BB		
13/01	78 60	BB CDB DI	1.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
		Aplicação Banco do Brasil		
13/01	79 1	Caixa Geral	350,00	
	9	Banco do Brasil S/A		350,00
		Saque p/ o caixa - BB		
13/01	80 1	Caixa Geral	1.737,83	
	9	Banco do Brasil S/A		1.737,83
		Saque p/ o caixa - BB		
13/01	81 1	Caixa Geral	2.075,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.075,00
		Saque p/ o caixa - BB		
13/01	82 1	Caixa Geral	2.477,58	
	9	Banco do Brasil S/A		2.477,58
		Saque p/ o caixa - BB		
14/01	83 247	Estoque Mercadorias para Revenda	158,83	
	1	Caixa Geral		158,83
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5357 - T.S.C. COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA		
14/01	84 247	Estoque Mercadorias para Revenda	158,83	
	1	Caixa Geral		158,83
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 13067 - Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME		
14/01	85 247	Estoque Mercadorias para Revenda	158,83	
A TRANSPORTAR:			859.686,78	859.527,95
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	859.686,78	859.527,95
14/01	85	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		158,83
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 13070 - Tiago dos Santos Costa Copiadoras ME		
14/01	86	247 Estoque Mercadorias para Revenda	1.275,00	
	1	Caixa Geral		1.275,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 26238 - SMART ID - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		
14/01	87	247 Estoque Mercadorias para Revenda	899,70	
	1	Caixa Geral		899,70
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 44153 - FARE PRINT LTDA		
14/01	88	247 Estoque Mercadorias para Revenda	10.371,93	
	1	Caixa Geral		10.371,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7285375 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/01	89	247 Estoque Mercadorias para Revenda	10.371,93	
	1	Caixa Geral		10.371,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7285465 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/01	90	247 Estoque Mercadorias para Revenda	10.371,93	
	1	Caixa Geral		10.371,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7285481 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/01	91	247 Estoque Mercadorias para Revenda	20.744,91	
	1	Caixa Geral		20.744,91
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7285814 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/01	92	247 Estoque Mercadorias para Revenda	10.371,93	
	1	Caixa Geral		10.371,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7285849 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/01	93	9 Banco do Brasil S/A	3.240,00	
	1	Caixa Geral		3.240,00
		Depósito em c/c BB		
14/01	94	9 Banco do Brasil S/A	11.107,50	
	1	Caixa Geral		11.107,50
		Depósito em c/c BB		
14/01	95	60 BB CDB DI	12.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		12.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
14/01	96	1 Caixa Geral	1.699,67	
	9	Banco do Brasil S/A		1.699,67
		Saque p/ o caixa - BB		
15/01	97	247 Estoque Mercadorias para Revenda	33,13	
	1	Caixa Geral		33,13
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 235599 - ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA		
15/01	98	247 Estoque Mercadorias para Revenda	41.488,91	
	1	Caixa Geral		41.488,91
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7290477 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
15/01	99	247 Estoque Mercadorias para Revenda	20.744,91	
	1	Caixa Geral		20.744,91
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7290641 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
15/01	100	1 Caixa Geral	250,00	
	9	Banco do Brasil S/A		250,00
		Saque p/ o caixa - BB		
15/01	101	1 Caixa Geral	100,00	
	9	Banco do Brasil S/A		100,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			1.015.258,23	1.015.258,23
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR		
				DÉBITO	CRÉDITO	
				TRANSPORTE:	1.015.258,23	1.015.258,23
15/01	102	1	Caixa Geral	1.024,63		
		9	Banco do Brasil S/A			1.024,63
			Saque p/ o caixa - BB			
15/01	103	1	Caixa Geral	3.900,00		
		9	Banco do Brasil S/A			3.900,00
			Saque p/ o caixa - BB			
15/01	104	1	Caixa Geral	250,00		
		9	Banco do Brasil S/A			250,00
			Saque p/ o caixa - BB			
15/01	105	9	Banco do Brasil S/A	5.500,00		
		60	BB CDB DI			5.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira			
16/01	106	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.920,00		
		1	Caixa Geral			3.920,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 669 - PAU BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA BRASIL JOGOS			
16/01	107	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00		
		1	Caixa Geral			5.000,00
			Depósito em c/c BB			
16/01	108	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00		
		1	Caixa Geral			5.000,00
			Depósito em c/c BB			
16/01	109	9	Banco do Brasil S/A	12.000,00		
		1	Caixa Geral			12.000,00
			Depósito em c/c BB			
16/01	110	9	Banco do Brasil S/A	0,81		
		60	BB CDB DI			0,81
			Resgate da Aplicação Financeira			
16/01	111	9	Banco do Brasil S/A	0,56		
		60	BB CDB DI			0,56
			Resgate da Aplicação Financeira			
16/01	112	9	Banco do Brasil S/A	1.153,63		
		1	Caixa Geral			1.153,63
			Depósito em c/c BB			
16/01	113	9	Banco do Brasil S/A	651,82		
		1	Caixa Geral			651,82
			Depósito em c/c BB			
16/01	114	1	Caixa Geral	37.796,00		
		9	Banco do Brasil S/A			37.796,00
			Saque p/ o caixa - BB			
16/01	115	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00		
		60	BB CDB DI			14.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira			
17/01	116	821	INSS a recolher	1.468,84		
		1	Caixa Geral			1.468,84
			Vr. pago cf. GPS ref. 12-2024			
17/01	117	783	Imposto de renda na fonte a recolher	159,64		
		1	Caixa Geral			159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 12-2024			
17/01	118	822	FGTS a recolher	984,77		
		1	Caixa Geral			984,77
			Vr. pago cf. GRF ref. 12-2024			
				A TRANSPORTAR:	1.108.068,93	1.108.068,93
- - -						

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.108.068,93	1.108.068,93
17/01	119 247		Estoque Mercadorias para Revenda	149,80	
	1		Caixa Geral		149,80
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 17166 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
17/01	120 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	53,94	
	1		Caixa Geral		53,94
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 449376 - Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA		
17/01	121 9		Banco do Brasil S/A	0,42	
	60		BB CDB DI		0,42
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/01	122 9		Banco do Brasil S/A	0,12	
	60		BB CDB DI		0,12
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/01	123 9		Banco do Brasil S/A	0,92	
	60		BB CDB DI		0,92
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/01	124 9		Banco do Brasil S/A	6.024,65	
	1		Caixa Geral		6.024,65
			Depósito em c/c BB		
17/01	125 60		BB CDB DI	3.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
17/01	126 1		Caixa Geral	1.628,48	
	9		Banco do Brasil S/A		1.628,48
			Saque p/ o caixa - BB		
17/01	127 1		Caixa Geral	984,77	
	9		Banco do Brasil S/A		984,77
			Saque p/ o caixa - BB		
18/01	128 247		Estoque Mercadorias para Revenda	63,91	
	1		Caixa Geral		63,91
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 153487 - SERVERS INFORMATICA LTDA		
18/01	129 247		Estoque Mercadorias para Revenda	2.786,16	
	1		Caixa Geral		2.786,16
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 153598 - IDCOM COMERCIO EIRELI - ME		
18/01	130 247		Estoque Mercadorias para Revenda	2.786,16	
	1		Caixa Geral		2.786,16
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 153710 - IDCOM COMERCIO EIRELI - ME		
20/01	131 9		Banco do Brasil S/A	4.440,00	
	1		Caixa Geral		4.440,00
			Depósito em c/c BB		
20/01	132 9		Banco do Brasil S/A	3.647,10	
	1		Caixa Geral		3.647,10
			Depósito em c/c BB		
20/01	133 9		Banco do Brasil S/A	682,54	
	1		Caixa Geral		682,54
			Depósito em c/c BB		
20/01	134 1389		Tarifas bancárias	55,35	
	9		Banco do Brasil S/A		55,35
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
21/01	135 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	4.751,96	
	1		Caixa Geral		4.751,96
			Vr. pago ref. DAS ref. 12-2024		
A TRANSPORTAR:				1.139.625,21	1.139.625,21
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.139.625,21	1.139.625,21
21/01	136 247		Estoque Mercadorias para Revenda	40,00	
	1		Caixa Geral		40,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 198 - PATRICIA FERREIRA LEITE PRADO 21771173807		
21/01	137 247		Estoque Mercadorias para Revenda	231,80	
	1		Caixa Geral		231,80
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 22689 - QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME		
21/01	138 247		Estoque Mercadorias para Revenda	236,55	
	1		Caixa Geral		236,55
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 67123 - M LEVI COMERCIO EM GERAL LTDA		
21/01	139 247		Estoque Mercadorias para Revenda	31.270,86	
	1		Caixa Geral		31.270,86
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7306957 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
21/01	140 247		Estoque Mercadorias para Revenda	31.270,86	
	1		Caixa Geral		31.270,86
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7307218 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
21/01	141 1		Caixa Geral	48.650,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		48.650,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1329 - USP-ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES		
21/01	142 1		Caixa Geral	4.751,96	
	9		Banco do Brasil S/A		4.751,96
			Saque p/ o caixa - BB		
21/01	143 1		Caixa Geral	4.468,95	
	9		Banco do Brasil S/A		4.468,95
			Saque p/ o caixa - BB		
21/01	144 1		Caixa Geral	171,39	
	9		Banco do Brasil S/A		171,39
			Saque p/ o caixa - BB		
21/01	145 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/01	146 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	859,00	
	1		Caixa Geral		859,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 8599 - EASY COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		
22/01	147 247		Estoque Mercadorias para Revenda	45,29	
	1		Caixa Geral		45,29
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 13228 - SANTOS TENDENCIAS TECNOLOGICAS LTDA		
22/01	148 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	475,00	
	1		Caixa Geral		475,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 42787 - RPM INFORMATICA LTDA		
22/01	149 247		Estoque Mercadorias para Revenda	37,90	
	1		Caixa Geral		37,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 104506 - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA		
22/01	150 1		Caixa Geral	8.931,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.931,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERBO		
22/01	151 1		Caixa Geral	4.789,70	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		4.789,70
			Serviços prestados cf. nfes nº 177 - APM DA EEPG DR MITSUSADA UMETANI		
22/01	152 9		Banco do Brasil S/A	4.789,70	
	1		Caixa Geral		4.789,70
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				1.281.145,17	1.281.145,17
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	1.281.145,17	1.281.145,17
22/01	153 9	Banco do Brasil S/A	0,21	
	60	BB CDB DI		0,21
		Resgate da Aplicação Financeira		
22/01	154 9	Banco do Brasil S/A	2.744,27	
	1	Caixa Geral		2.744,27
		Depósito em c/c BB		
22/01	155 60	BB CDB DI	6.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		6.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
22/01	156 1	Caixa Geral	1.048,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.048,50
		Saque p/ o caixa - BB		
23/01	157 247	Estoque Mercadorias para Revenda	537,20	
	1	Caixa Geral		537,20
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8145 - MATHEUS PERES BRITO		
23/01	158 247	Estoque Mercadorias para Revenda	32,30	
	1	Caixa Geral		32,30
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8264 - CARLOS ALBERTO DIAS 30222043881		
23/01	159 247	Estoque Mercadorias para Revenda	83,90	
	1	Caixa Geral		83,90
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 16140 - CARLOS HEITOR DE PAULA DIAS - EPP		
23/01	160 247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.606,92	
	1	Caixa Geral		1.606,92
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 42672 - 53.140.318 FRANCINE CRISLAINE SANTOS VICTOR		
23/01	161 247	Estoque Mercadorias para Revenda	114,78	
	1	Caixa Geral		114,78
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 42674 - 53.140.318 FRANCINE CRISLAINE SANTOS VICTOR		
23/01	162 247	Estoque Mercadorias para Revenda	803,46	
	1	Caixa Geral		803,46
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 42759 - 53.140.318 FRANCINE CRISLAINE SANTOS VICTOR		
23/01	163 247	Estoque Mercadorias para Revenda	803,46	
	1	Caixa Geral		803,46
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 42762 - 53.140.318 FRANCINE CRISLAINE SANTOS VICTOR		
23/01	164 1351	Manut. de equip de tecn. e informática	99,00	
	1	Caixa Geral		99,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 53791 - EASY COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		
23/01	165 247	Estoque Mercadorias para Revenda	42,90	
	1	Caixa Geral		42,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 191784 - KASE STORE LTDA		
23/01	166 1	Caixa Geral	1.500,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.500,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1337 - JULIETTE REGIANE OLIVEIRA		
24/01	167 1	Caixa Geral	2.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1338 - MACIEL SANTANA LIMA		
24/01	168 9	Banco do Brasil S/A	2.105,55	
	1	Caixa Geral		2.105,55
		Depósito em c/c BB		
24/01	169 9	Banco do Brasil S/A	1.020,00	
	1	Caixa Geral		1.020,00
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			1.302.187,62	1.302.187,62
- - -				

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.302.187,62	1.302.187,62
24/01	170 60	BB CDB DI		3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			3.000,00
		Aplicação Banco do Brasil			
25/01	171 247	Estoque Mercadorias para Revenda		35,50	
	1	Caixa Geral			35,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 60052 - J.V.S. ASSIS COM IMPORT ACESSORIOS			
27/01	172 247	Estoque Mercadorias para Revenda		45,29	
	1	Caixa Geral			45,29
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 13262 - SANTOS TENDENCIAS TECNOLOGICAS LTDA			
27/01	173 247	Estoque Mercadorias para Revenda		37,90	
	1	Caixa Geral			37,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 105990 - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA			
27/01	174 247	Estoque Mercadorias para Revenda		493,20	
	1	Caixa Geral			493,20
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 119180 - ADTEK EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA			
27/01	175 1	Caixa Geral		2.200,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista			2.200,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1339 - EDIPO DEIVID DE SOUZA			
27/01	176 9	Banco do Brasil S/A		15.000,00	
	1	Caixa Geral			15.000,00
		Depósito em c/c BB			
27/01	177 9	Banco do Brasil S/A		10.000,00	
	1	Caixa Geral			10.000,00
		Depósito em c/c BB			
27/01	178 9	Banco do Brasil S/A		25.000,00	
	1	Caixa Geral			25.000,00
		Depósito em c/c BB			
27/01	179 9	Banco do Brasil S/A		1.596,24	
	1	Caixa Geral			1.596,24
		Depósito em c/c BB			
27/01	180 9	Banco do Brasil S/A		4.150,50	
	1	Caixa Geral			4.150,50
		Depósito em c/c BB			
27/01	181 1	Caixa Geral		718,02	
	9	Banco do Brasil S/A			718,02
		Saque p/ o caixa - BB			
27/01	182 1	Caixa Geral		884,76	
	9	Banco do Brasil S/A			884,76
		Saque p/ o caixa - BB			
27/01	183 1	Caixa Geral		8.141,86	
	9	Banco do Brasil S/A			8.141,86
		Saque p/ o caixa - BB			
27/01	184 1	Caixa Geral		28.834,14	
	9	Banco do Brasil S/A			28.834,14
		Saque p/ o caixa - BB			
27/01	185 1	Caixa Geral		2.284,78	
	9	Banco do Brasil S/A			2.284,78
		Saque p/ o caixa - BB			
27/01	186 1	Caixa Geral		25.248,93	
	9	Banco do Brasil S/A			25.248,93
		Saque p/ o caixa - BB			
			A TRANSPORTAR:	1.429.858,74	1.429.858,74
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.429.858,74	1.429.858,74
27/01	187 9		Banco do Brasil S/A	10.500,00	
	60		BB CDB DI		10.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/01	188 1		Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
28/01	189 9062		ICMS - Diferença de Alíquota	3.084,01	
	777		ICMS a recolher		3.084,01
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 12/2024		
28/01	190 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	78,21	
	1		Caixa Geral		78,21
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 6970 - COMPAQ LASER INFORMATICA LTDA		
28/01	191 247		Estoque Mercadorias para Revenda	100,00	
	1		Caixa Geral		100,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 8362 - Ismael dos Santos Vaz Produtos eletromecanicos -		
28/01	192 247		Estoque Mercadorias para Revenda	129,90	
	1		Caixa Geral		129,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 21462 - QUAD PRINTER SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA ME		
28/01	193 9		Banco do Brasil S/A	32.000,00	
	1		Caixa Geral		32.000,00
			Depósito em c/c BB		
28/01	194 9		Banco do Brasil S/A	11.200,00	
	1		Caixa Geral		11.200,00
			Depósito em c/c BB		
28/01	195 9		Banco do Brasil S/A	0,67	
	60		BB CDB DI		0,67
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/01	196 9		Banco do Brasil S/A	2,45	
	60		BB CDB DI		2,45
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/01	197 9		Banco do Brasil S/A	1,17	
	60		BB CDB DI		1,17
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/01	198 9		Banco do Brasil S/A	9.941,05	
	1		Caixa Geral		9.941,05
			Depósito em c/c BB		
28/01	199 60		BB CDB DI	7.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		7.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
28/01	200 1		Caixa Geral	682,33	
	9		Banco do Brasil S/A		682,33
			Saque p/ o caixa - BB		
28/01	201 1		Caixa Geral	1.792,77	
	9		Banco do Brasil S/A		1.792,77
			Saque p/ o caixa - BB		
28/01	202 1		Caixa Geral	21.537,11	
	9		Banco do Brasil S/A		21.537,11
			Saque p/ o caixa - BB		
28/01	203 1		Caixa Geral	21.578,39	
	9		Banco do Brasil S/A		21.578,39
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				1.552.249,32	1.552.249,32
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.552.249,32	1.552.249,32
28/01	204	11	Banco Sicredi	3.000,00	
		1	Caixa Geral		3.000,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX886712 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
29/01	205	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	56,90	
		1	Caixa Geral		56,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 65747 - OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
29/01	206	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.312,03	
		1	Caixa Geral		2.312,03
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 332889 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
29/01	207	247	Estoque Mercadorias para Revenda	319,80	
		1	Caixa Geral		319,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 836956 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
29/01	208	247	Estoque Mercadorias para Revenda	5.993,59	
		1	Caixa Geral		5.993,59
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7330323 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
29/01	209	9	Banco do Brasil S/A	2.822,18	
		1	Caixa Geral		2.822,18
			Depósito em c/c BB		
29/01	210	1	Caixa Geral	298,00	
		9	Banco do Brasil S/A		298,00
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	211	1	Caixa Geral	651,72	
		9	Banco do Brasil S/A		651,72
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	212	1	Caixa Geral	3.802,65	
		9	Banco do Brasil S/A		3.802,65
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	213	1	Caixa Geral	629,00	
		9	Banco do Brasil S/A		629,00
			Saque p/ o caixa - BB		
29/01	214	9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
		60	BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/01	215	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	10.327,77	
		1	Caixa Geral		10.327,77
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 35639 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/01	216	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	17.281,34	
		1	Caixa Geral		17.281,34
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 35640 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/01	217	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	25.922,52	
		1	Caixa Geral		25.922,52
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 74221 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
30/01	218	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	11.001,14	
		1	Caixa Geral		11.001,14
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 942378 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/01	219	9	Banco do Brasil S/A	0,45	
		60	BB CDB DI		0,45
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/01	220	9	Banco do Brasil S/A	653,44	
		1	Caixa Geral		653,44
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				1.639.821,85	1.639.821,85
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.639.821,85	1.639.821,85
30/01	221	9	Banco do Brasil S/A	1.368,57	
	1		Caixa Geral		1.368,57
			Depósito em c/c BB		
30/01	222	1	Caixa Geral	426,17	
	9		Banco do Brasil S/A		426,17
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	223	1	Caixa Geral	920,95	
	9		Banco do Brasil S/A		920,95
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	224	1	Caixa Geral	1.351,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.351,50
			Saque p/ o caixa - BB		
30/01	225	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/01	226	1	Caixa Geral	9,68	
	11		Banco Sicredi		9,68
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 47276724000126 BOLSA DE LICITACOES LEILOES BR.		
31/01	227	1236	Salários e Ordenados	11.150,93	
	811		Salários e Ordenados a pagar		11.150,93
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/01	228	1236	Salários e Ordenados	43,88	
	811		Salários e Ordenados a pagar		43,88
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/01	229	811	Salários e Ordenados a pagar	924,24	
	821		INSS a recolher		924,24
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/01	230	811	Salários e Ordenados a pagar	14,63	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		14,63
			Vr. retido ref. IRRF s/Salário no mês		
31/01	231	3034	Bolsa Auxilio Estudo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. Bolsa de Estudo a Pagar no mês		
31/01	232	1240	Férias	303,96	
	815		Férias a pagar		303,96
			Vr. a Pagar ref. férias anterior		
31/01	233	1296	Abono de Férias	101,32	
	815		Férias a pagar		101,32
			Vr. a Pagar ref. 1/3 Abono Anterior		
31/01	234	815	Férias a pagar	30,83	
	821		INSS a recolher		30,83
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/01	235	815	Férias a pagar	374,45	
	1		Caixa Geral		374,45
			Vr. pago ref. Férias Anterior		
31/01	236	1236	Salários e Ordenados	263,27	
	811		Salários e Ordenados a pagar		263,27
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/01	237	811	Salários e Ordenados a pagar	259,99	
	156		Adiantamento de ordenados		259,99
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 01/2025		
A TRANSPORTAR:				1.658.716,22	1.658.716,22
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.658.716,22	1.658.716,22
31/01	238	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/01	239	811	Salários e Ordenados a pagar	450,00	
	156		Adiantamento de ordenados		450,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/01	240	811	Salários e Ordenados a pagar	200,00	
	156		Adiantamento de ordenados		200,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/01	241	1237	Pró - labore	4.485,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/01	242	812	Pró - labore a pagar	238,60	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		238,60
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/01	243	812	Pró - labore a pagar	493,35	
	821		INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/01	244	1242	FGTS	949,07	
	822		FGTS a recolher		949,07
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/01	245	156	Adiantamento de ordenados	909,99	
	1		Caixa Geral		909,99
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/01	246	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	353,90	
	1		Caixa Geral		353,90
			Vr. pago ref. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 01-2025		
31/01	247	1392	Juros e Multa	198,85	
	1		Caixa Geral		198,85
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 01-2025		
31/01	248	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	377,30	
	1		Caixa Geral		377,30
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 19043 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
31/01	249	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	45.773,83	
	1		Caixa Geral		45.773,83
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 35728 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
31/01	250	518	Veículos	66.000,00	
	1		Caixa Geral		66.000,00
			Vr. pago s/ compra de ativo cf. NF-e nº 64090 - ALPAVEL Alta Paulista Veiculos Ltda		
31/01	251	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.944,07	
	1		Caixa Geral		1.944,07
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 741524 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
31/01	252	247	Estoque Mercadorias para Revenda	65,97	
	1		Caixa Geral		65,97
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 839342 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
31/01	253	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.242,76	
	1		Caixa Geral		2.242,76
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 942393 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
31/01	254	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.817,96	
	1		Caixa Geral		3.817,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7338225 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				1.787.266,87	1.787.266,87
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	1.787.266,87	1.787.266,87
31/01	255	1	Caixa Geral	42.275,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		42.275,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1341 - CAMARA MUNICIPAL DE CAMPO MOURAO		
31/01	256	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	9.233,05	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		9.233,05
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/01	257	9	Banco do Brasil S/A	0,14	
	60		BB CDB DI		0,14
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/01	258	1	Caixa Geral	129,40	
	9		Banco do Brasil S/A		129,40
			Saque p/ o caixa - BB		
31/01	259	1	Caixa Geral	552,75	
	9		Banco do Brasil S/A		552,75
			Saque p/ o caixa - BB		
31/01	260	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/01	261	11	Banco Sicredi	24.700,00	
	1		Caixa Geral		24.700,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX739832 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
31/01	262	11	Banco Sicredi	231,80	
	1		Caixa Geral		231,80
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
31/01	263	11	Banco Sicredi	700,00	
	1		Caixa Geral		700,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INF E LOC LTDA ME		
31/01	264	1	Caixa Geral	26.298,20	
	11		Banco Sicredi		26.298,20
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 54450630000197 ALPAVEL		
31/01	265	60	BB CDB DI	12,21	
	1521		Juros de aplicações financeiras		12,21
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
31/01	266	27	Banco Sicredi - Poupança	3,54	
	1521		Juros de aplicações financeiras		3,54
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
31/01	267	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,80	
	27		Banco Sicredi - Poupança		0,80
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
31/01	268	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	110.695,94	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		110.695,94
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
01/02	269	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	54,91	
	1		Caixa Geral		54,91
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22373 - ESHOP IMPORTACAO E COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
01/02	270	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	69,90	
	1		Caixa Geral		69,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 30789 - VAN MASTER COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA		
01/02	271	247	Estoque Mercadorias para Revenda	63,91	
	1		Caixa Geral		63,91
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 131356 - CJO LOJA DE VARIEDADES LTDA		
A TRANSPORTAR:				2.002.788,42	2.002.788,42
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.002.788,42	2.002.788,42
01/02	272	1	Caixa Geral	203.199,84	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		203.199,84
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1342 - USP-ESCOLA DE COMUNICACOES E ARTES		
03/02	273	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.699,00	
	1		Caixa Geral		1.699,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3991 - THSG DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA		
03/02	274	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	22,00	
	1		Caixa Geral		22,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 19419 - GREICE C KIENEN - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE		
03/02	275	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.947,00	
	1		Caixa Geral		1.947,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 83016 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
03/02	276	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	838,80	
	1		Caixa Geral		838,80
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1359276 - MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTD		
03/02	277	247	Estoque Mercadorias para Revenda	11.849,86	
	1		Caixa Geral		11.849,86
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7342757 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
03/02	278	9	Banco do Brasil S/A	0,06	
	60		BB CDB DI		0,06
			Resgate da Aplicação Financeira		
03/02	279	9	Banco do Brasil S/A	5.879,61	
	1		Caixa Geral		5.879,61
			Depósito em c/c BB		
03/02	280	9	Banco do Brasil S/A	1.242,46	
	1		Caixa Geral		1.242,46
			Depósito em c/c BB		
03/02	281	1	Caixa Geral	1.809,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.809,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/02	282	1	Caixa Geral	6.300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/02	283	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
03/02	284	1	Caixa Geral	0,09	
	11		Banco Sicredi		0,09
			IOF BASICO CH PJ-Iof.BASIC		
03/02	285	1	Caixa Geral	7,95	
	11		Banco Sicredi		7,95
			IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE-Iof.ADIC.		
04/02	286	247	Estoque Mercadorias para Revenda	21,24	
	1		Caixa Geral		21,24
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 16967 - 23.728.719 PAULO ROBERTO DA SILVA MAIA		
04/02	287	9	Banco do Brasil S/A	0,28	
	60		BB CDB DI		0,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
04/02	288	9	Banco do Brasil S/A	2.390,00	
	1		Caixa Geral		2.390,00
A TRANSPORTAR:				2.240.995,61	2.240.995,61
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.240.995,61	2.240.995,61
04/02	288	(Continuação lançamento...)		
		Depósito em c/c BB		
04/02	289	9 Banco do Brasil S/A	1.046,00	
	1	Caixa Geral		1.046,00
		Depósito em c/c BB		
04/02	290	60 BB CDB DI	3.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
		Aplicação Banco do Brasil		
05/02	291	1 Caixa Geral	12.935,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		12.935,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1345 - MUNICIPIO DE VALENCA		
05/02	292	9 Banco do Brasil S/A	9.475,00	
	1	Caixa Geral		9.475,00
		Depósito em c/c BB		
05/02	293	9 Banco do Brasil S/A	1.669,98	
	1	Caixa Geral		1.669,98
		Depósito em c/c BB		
05/02	294	60 BB CDB DI	11.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		11.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
05/02	295	74 Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11	Banco Sicredi		200,00
		Aplicação Banco do Brasil		
06/02	296	811 Salários e Ordenados a pagar	10.509,22	
	1	Caixa Geral		10.509,22
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 01-2025		
06/02	297	812 Pró - labore a pagar	3.753,05	
	1	Caixa Geral		3.753,05
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 01-2025		
06/02	298	247 Estoque Mercadorias para Revenda	4.318,00	
	1	Caixa Geral		4.318,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 106484 - TNTINFO COMERCIO DE MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA		
06/02	299	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	3.599,10	
	1	Caixa Geral		3.599,10
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 621460 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		
06/02	300	1 Caixa Geral	3.892,00	
	1471	Serviços prestados - mercado interno		3.892,00
		Serviços prestados cf. nfes nº 178 - APM DA EE DONA NOEMIA DIAS PEROTTI		
06/02	301	9 Banco do Brasil S/A	3.892,00	
	1	Caixa Geral		3.892,00
		Depósito em c/c BB		
06/02	302	60 BB CDB DI	3.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		3.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
06/02	303	1 Caixa Geral	452,79	
	9	Banco do Brasil S/A		452,79
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	304	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	129,90	
	1	Caixa Geral		129,90
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 29457 - IMPERIAL SUPRIMENTOS LTDA		
07/02	305	247 Estoque Mercadorias para Revenda	379,99	
A TRANSPORTAR:			2.315.247,64	2.314.867,65
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	2.315.247,64	2.314.867,65
07/02	305	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		379,99
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 138884 - Authentic Store		
07/02	306	9 Banco do Brasil S/A	199,90	
	1	Caixa Geral		199,90
		Depósito em c/c BB		
07/02	307	1 Caixa Geral	9.809,22	
	9	Banco do Brasil S/A		9.809,22
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	308	1 Caixa Geral	700,00	
	9	Banco do Brasil S/A		700,00
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	309	1 Caixa Geral	3.753,05	
	9	Banco do Brasil S/A		3.753,05
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	310	1 Caixa Geral	693,11	
	9	Banco do Brasil S/A		693,11
		Saque p/ o caixa - BB		
07/02	311	1389 Tarifas bancárias	17,50	
	9	Banco do Brasil S/A		17,50
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/02	312	9 Banco do Brasil S/A	15.000,00	
	60	BB CDB DI		15.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
08/02	313	247 Estoque Mercadorias para Revenda	43,56	
	1	Caixa Geral		43,56
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1489340 - STARHOUSE INFORMATICA EIRELI		
10/02	314	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	150,00	
	1	Caixa Geral		150,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 4355 - KACULA COMERCIO DE VARIEDADES E-COMERCE LTDA		
10/02	315	247 Estoque Mercadorias para Revenda	22.141,70	
	1	Caixa Geral		22.141,70
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7365724 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
10/02	316	9 Banco do Brasil S/A	28.000,00	
	1	Caixa Geral		28.000,00
		Depósito em c/c BB		
10/02	317	9 Banco do Brasil S/A	0,48	
	60	BB CDB DI		0,48
		Resgate da Aplicação Financeira		
10/02	318	9 Banco do Brasil S/A	5,88	
	60	BB CDB DI		5,88
		Resgate da Aplicação Financeira		
10/02	319	9 Banco do Brasil S/A	0,36	
	60	BB CDB DI		0,36
		Resgate da Aplicação Financeira		
10/02	320	9 Banco do Brasil S/A	326,72	
	1	Caixa Geral		326,72
		Depósito em c/c BB		
10/02	321	9 Banco do Brasil S/A	1.307,72	
	1	Caixa Geral		1.307,72
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			2.397.396,84	2.397.396,84
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.397.396,84	2.397.396,84
10/02	322 9		Banco do Brasil S/A	2.388,32	
	1		Caixa Geral		2.388,32
			Depósito em c/c BB		
10/02	323 1		Caixa Geral	20.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		20.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	324 1		Caixa Geral	528,00	
	9		Banco do Brasil S/A		528,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	325 1		Caixa Geral	12.624,77	
	9		Banco do Brasil S/A		12.624,77
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	326 1		Caixa Geral	189,90	
	9		Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	327 1		Caixa Geral	350,00	
	9		Banco do Brasil S/A		350,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	328 1		Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	329 1		Caixa Geral	1.737,83	
	9		Banco do Brasil S/A		1.737,83
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	330 1		Caixa Geral	2.075,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.075,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/02	331 331		Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9		Banco do Brasil S/A		228,54
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/02	332 9		Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	60		BB CDB DI		7.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/02	333 1		Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/02	334 1		Caixa Geral	8,30	
	11		Banco Sicredi		8,30
			JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL-ENC023		
11/02	335 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	129,90	
	1		Caixa Geral		129,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 17204 - E. M. L. NOAL CIA LTDA		
11/02	336 247		Estoque Mercadorias para Revenda	237,40	
	1		Caixa Geral		237,40
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 83861 - H r tecnologia Ltda		
11/02	337 1		Caixa Geral	420,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		420,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1351 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CUNHA		
11/02	338 9		Banco do Brasil S/A	1,10	
	60		BB CDB DI		1,10
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				2.446.473,90	2.446.473,90
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.446.473,90	2.446.473,90
11/02	339 9		Banco do Brasil S/A	0,18	
	60		BB CDB DI		0,18
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/02	340 9		Banco do Brasil S/A	909,00	
	1		Caixa Geral		909,00
			Depósito em c/c BB		
11/02	341 1		Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/02	342 1		Caixa Geral	1.699,67	
	9		Banco do Brasil S/A		1.699,67
			Saque p/ o caixa - BB		
11/02	343 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/02	344 1483		(-) Dev. venda mercadorias mercado int	526,80	
	1		Caixa Geral		526,80
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1355 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
12/02	345 1483		(-) Dev. venda mercadorias mercado int	420,00	
	1		Caixa Geral		420,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1356 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CUNHA		
12/02	346 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	48,80	
	1		Caixa Geral		48,80
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15901 - GLOBAL IMPRESSORA LTDA		
12/02	347 247		Estoque Mercadorias para Revenda	26,11	
	1		Caixa Geral		26,11
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 17711 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
12/02	348 247		Estoque Mercadorias para Revenda	179,90	
	1		Caixa Geral		179,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 53266 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS		
12/02	349 247		Estoque Mercadorias para Revenda	71,81	
	1		Caixa Geral		71,81
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 72110 - MUNDIAL VENDAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO VARI		
12/02	350 247		Estoque Mercadorias para Revenda	1.500,00	
	1		Caixa Geral		1.500,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 77689 - NUCLEO CRISTAO CIDADANIA E VIDA		
12/02	351 247		Estoque Mercadorias para Revenda	637,92	
	1		Caixa Geral		637,92
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 161792 - CD MANIA DE PRESIDENTE EPITACIO LTDA		
12/02	352 247		Estoque Mercadorias para Revenda	4.318,00	
	1		Caixa Geral		4.318,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1218561 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		
12/02	353 1		Caixa Geral	526,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		526,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
12/02	354 1		Caixa Geral	210,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		210,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1353 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CUNHA		
12/02	355 1		Caixa Geral	210,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		210,00
A TRANSPORTAR:				2.459.258,89	2.459.258,89
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.459.258,89	2.459.258,89
12/02	355		(Continuação lançamento...)		
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1354 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CUNHA		
12/02	356	1	Caixa Geral	2.900,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.900,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1357 - O.V SERVICOS MEDICOS LTDA		
12/02	357	9	Banco do Brasil S/A	0,20	
	60		BB CDB DI		0,20
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/02	358	9	Banco do Brasil S/A	870,00	
	1		Caixa Geral		870,00
			Depósito em c/c BB		
12/02	359	60	BB CDB DI	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
12/02	360	11	Banco Sicredi	35,50	
	1		Caixa Geral		35,50
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
13/02	361	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	410,49	
	1		Caixa Geral		410,49
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 10404 - LEVERPUSH TELECOM LTDA		
13/02	362	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.164,71	
	1		Caixa Geral		2.164,71
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 44244 - SOFTRONIC COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA		
13/02	363	247	Estoque Mercadorias para Revenda	22.141,70	
	1		Caixa Geral		22.141,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7380436 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/02	364	247	Estoque Mercadorias para Revenda	5.535,96	
	1		Caixa Geral		5.535,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7380478 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/02	365	247	Estoque Mercadorias para Revenda	33.213,79	
	1		Caixa Geral		33.213,79
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7380830 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/02	366	247	Estoque Mercadorias para Revenda	11.070,85	
	1		Caixa Geral		11.070,85
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7380866 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/02	367	1	Caixa Geral	7.900,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		7.900,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1359 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19 REGIAO		
13/02	368	11	Banco Sicredi	200,00	
	1		Caixa Geral		200,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX520928 1190111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
14/02	369	247	Estoque Mercadorias para Revenda	219,98	
	1		Caixa Geral		219,98
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 17754 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
14/02	370	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.079,99	
	1		Caixa Geral		2.079,99
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 942725 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
14/02	371	247	Estoque Mercadorias para Revenda	5.535,96	
	1		Caixa Geral		5.535,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7385346 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/02	372	247	Estoque Mercadorias para Revenda	11.070,85	
A TRANSPORTAR:				2.565.608,87	2.554.538,02
- - -					

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

Este documento foi assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS GRANZIERA CPF: 958.524.848-49 Contador e Procurador - CRC:119662/SP em 17/07/2026.
Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação
Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2607173266-4849 - sexta-feira, 17 de julho de 2026 18:09

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.646.256,86	2.646.256,86
17/02	389 9		Banco do Brasil S/A	6.108,00	
	1		Caixa Geral		6.108,00
			Depósito em c/c BB		
17/02	390 9		Banco do Brasil S/A	3.054,00	
	1		Caixa Geral		3.054,00
			Depósito em c/c BB		
17/02	391 1		Caixa Geral	35,66	
	9		Banco do Brasil S/A		35,66
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	392 1		Caixa Geral	139,89	
	9		Banco do Brasil S/A		139,89
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	393 1		Caixa Geral	1.048,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	394 1		Caixa Geral	38.202,21	
	9		Banco do Brasil S/A		38.202,21
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	395 1		Caixa Geral	148,00	
	9		Banco do Brasil S/A		148,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	396 1		Caixa Geral	359,77	
	9		Banco do Brasil S/A		359,77
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	397 1		Caixa Geral	1.253,70	
	9		Banco do Brasil S/A		1.253,70
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	398 1		Caixa Geral	250,00	
	9		Banco do Brasil S/A		250,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	399 1		Caixa Geral	2.210,19	
	9		Banco do Brasil S/A		2.210,19
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	400 1		Caixa Geral	12.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	401 1		Caixa Geral	21.910,47	
	9		Banco do Brasil S/A		21.910,47
			Saque p/ o caixa - BB		
17/02	402 1		Caixa Geral	29,70	
	11		Banco Sicredi		29,70
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 49629701863 AMANDA FREITAS DE SOUZA		
18/02	403 247		Estoque Mercadorias para Revenda	149,99	
	1		Caixa Geral		149,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 6121 - ROBERTO NASCIMENTO SILVA LTDA		
18/02	404 247		Estoque Mercadorias para Revenda	449,00	
	1		Caixa Geral		449,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 11651 - LAUINFO EMPIRE COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
18/02	405 247		Estoque Mercadorias para Revenda	647,99	
	1		Caixa Geral		647,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 39027 - JECON COMERCIO LTDA		
A TRANSPORTAR:				2.734.453,93	2.734.453,93
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.734.453,93	2.734.453,93
18/02	406 247		Estoque Mercadorias para Revenda	33,97	
	1		Caixa Geral		33,97
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 107903 - FELD PRESENTES LTDA		
18/02	407 247		Estoque Mercadorias para Revenda	1.827,00	
	1		Caixa Geral		1.827,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 115825 - 3 ON COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA EIRELI		
18/02	408 9		Banco do Brasil S/A	317,40	
	1		Caixa Geral		317,40
			Depósito em c/c BB		
18/02	409 1		Caixa Geral	10.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/02	410 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
18/02	411 1		Caixa Geral	120.568,00	
	923		Empréstimos de terceiros		120.568,00
			Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
19/02	412 9		Banco do Brasil S/A	48.650,00	
	1		Caixa Geral		48.650,00
			Depósito em c/c BB		
19/02	413 9		Banco do Brasil S/A	1,18	
	60		BB CDB DI		1,18
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/02	414 9		Banco do Brasil S/A	0,15	
	60		BB CDB DI		0,15
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/02	415 60		BB CDB DI	44.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		44.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
19/02	416 1		Caixa Geral	4.468,95	
	9		Banco do Brasil S/A		4.468,95
			Saque p/ o caixa - BB		
20/02	417 821		INSS a recolher	1.448,42	
	1		Caixa Geral		1.448,42
			Vr. pago cf. GPS ref. 01-2025		
20/02	418 198		Inss a Recuperar	1.448,42	
	1		Caixa Geral		1.448,42
			Vr. pago cf. GPS ref. 01-2025		
20/02	419 783		Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1		Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 01-2025		
20/02	420 783		Imposto de renda na fonte a recolher	159,64	
	1		Caixa Geral		159,64
			Vr. pago ref IRRF do mês 01-2025		
20/02	421 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	9.233,05	
	1		Caixa Geral		9.233,05
			Vr. pago ref. DAS ref. 01-2025		
20/02	422 822		FGTS a recolher	949,06	
	1		Caixa Geral		949,06
			Vr. pago cf. GRF ref. 01-2025		
A TRANSPORTAR:				2.979.718,81	2.979.718,81
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	2.979.718,81	2.979.718,81
20/02	423	209	IRRF a Recuperar	159,64	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		159,64
			Vr. ref. Transferência desta conta		
20/02	424	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	539,49	
	1		Caixa Geral		539,49
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 24350 - GLEIMAR JOSEF WOJCIEKOWSKI		
20/02	425	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	26,78	
	1		Caixa Geral		26,78
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 55680 - MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
20/02	426	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.564,36	
	1		Caixa Geral		3.564,36
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7402213 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
20/02	427	247	Estoque Mercadorias para Revenda	7.821,96	
	1		Caixa Geral		7.821,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7404444 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
20/02	428	1	Caixa Geral	15.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		15.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/02	429	1	Caixa Geral	9.233,05	
	9		Banco do Brasil S/A		9.233,05
			Saque p/ o caixa - BB		
20/02	430	1	Caixa Geral	1.608,06	
	9		Banco do Brasil S/A		1.608,06
			Saque p/ o caixa - BB		
20/02	431	1	Caixa Geral	949,06	
	9		Banco do Brasil S/A		949,06
			Saque p/ o caixa - BB		
20/02	432	1389	Tarifas bancárias	75,40	
	9		Banco do Brasil S/A		75,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/02	433	9	Banco do Brasil S/A	27.000,00	
	60		BB CDB DI		27.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/02	434	247	Estoque Mercadorias para Revenda	167,00	
	1		Caixa Geral		167,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1178 - 27.652.323 JOAO CESAR GINDRO		
21/02	435	247	Estoque Mercadorias para Revenda	879,00	
	1		Caixa Geral		879,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3951 - A. CAROLINE GARCIA		
21/02	436	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.612,00	
	1		Caixa Geral		2.612,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5230 - MARMORARIA CARRARA DE ANDRADINA LTDA - ME		
21/02	437	247	Estoque Mercadorias para Revenda	59,85	
	1		Caixa Geral		59,85
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 17920 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
21/02	438	247	Estoque Mercadorias para Revenda	70,00	
	1		Caixa Geral		70,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 24592 - W P DE SOUZA DESIGNER GRAFICO		
21/02	439	247	Estoque Mercadorias para Revenda	135,00	
	1		Caixa Geral		135,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 24593 - W P DE SOUZA DESIGNER GRAFICO		
A TRANSPORTAR:				3.049.619,46	3.049.619,46
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.049.619,46	3.049.619,46
21/02	440 1351	1	Manut. de equip de tecn. e informática Caixa Geral	1.409,71	1.409,71
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 35937 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
21/02	441 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	434,90	434,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 37574 - AYOLIVE ELETRONICOS INTERNATIONAL LTDA		
21/02	442 1	1465	Caixa Geral Venda de Mercadorias por ST à vista	106.927,00	106.927,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1363 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
21/02	443 9	60	Banco do Brasil S/A BB CDB DI	0,53	0,53
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/02	444 9	60	Banco do Brasil S/A BB CDB DI	0,30	0,30
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/02	445 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	49,89	49,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 179113 - GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
24/02	446 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	349,99	349,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 12122 - ANA SARAH DE LIMA BENITES COMERCIO LTDA		
24/02	447 1351	1	Manut. de equip de tecn. e informática Caixa Geral	119,67	119,67
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22712 - E BRUNO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI		
24/02	448 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	42.275,00	42.275,00
			Depósito em c/c BB		
24/02	449 9	1	Banco do Brasil S/A Caixa Geral	233,03	233,03
			Depósito em c/c BB		
24/02	450 60	9	BB CDB DI Banco do Brasil S/A	42.000,00	42.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
24/02	451 1	9	Caixa Geral Banco do Brasil S/A	718,02	718,02
			Saque p/ o caixa - BB		
25/02	452 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	117,90	117,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2012 - L C V MARCONE VENDAS GERAL LTDA		
25/02	453 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	235,80	235,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2018 - L C V MARCONE VENDAS GERAL LTDA		
25/02	454 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	659,91	659,91
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 16804 - JUST BUY COMERCIO DE ELETROELETRONICO		
25/02	455 247	1	Estoque Mercadorias para Revenda Caixa Geral	119,88	119,88
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 158740 - OUTLET ECOMMERCE LTDA		
25/02	456 1	1465	Caixa Geral Venda de Mercadorias por ST à vista	289,90	289,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1364 - MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO		
A TRANSPORTAR:				3.245.560,89	3.245.560,89
- - -					

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.245.560,89	3.245.560,89
25/02	457	1	Caixa Geral	21.712,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		21.712,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1365 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
25/02	458	1	Caixa Geral	4.010,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.010,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1366 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
25/02	459	9	Banco do Brasil S/A	750,00	
	1		Caixa Geral		750,00
			Depósito em c/c BB		
25/02	460	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			Depósito em c/c BB		
25/02	461	1	Caixa Geral	8.141,86	
	9		Banco do Brasil S/A		8.141,86
			Saque p/ o caixa - BB		
25/02	462	1	Caixa Geral	28.834,14	
	9		Banco do Brasil S/A		28.834,14
			Saque p/ o caixa - BB		
25/02	463	9	Banco do Brasil S/A	36.000,00	
	60		BB CDB DI		36.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
25/02	464	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/02	465	11	Banco Sicredi	2.100,00	
	1		Caixa Geral		2.100,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX893347 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
26/02	466	247	Estoque Mercadorias para Revenda	198,00	
	1		Caixa Geral		198,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 206 - EMPLACAMERCO PLACAS AUTOMOTIVAS EIRELI		
26/02	467	247	Estoque Mercadorias para Revenda	117,90	
	1		Caixa Geral		117,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2118 - L C V MARCONE VENDAS GERAL LTDA		
26/02	468	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	74,99	
	1		Caixa Geral		74,99
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 52048 - EXBIAN LOGISTICA E E-COMMERCE LTDA		
26/02	469	247	Estoque Mercadorias para Revenda	375,80	
	1		Caixa Geral		375,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 68127 - BE.DO NEGOCIOS INTELIGENTE LTDA		
26/02	470	247	Estoque Mercadorias para Revenda	130,75	
	1		Caixa Geral		130,75
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 182831 - P.R. DE GODOY - COMERCIAL		
26/02	471	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.623,67	
	1		Caixa Geral		2.623,67
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 943112 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
26/02	472	1	Caixa Geral	440,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		440,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1367 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO		
26/02	473	1	Caixa Geral	1.122,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.122,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1368 - COMANDO DE POLICIAMENTO DE TRANSITO		
A TRANSPORTAR:				3.354.955,32	3.354.955,32
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.354.955,32	3.354.955,32
26/02	474 9		Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
26/02	475 9		Banco do Brasil S/A	0,37	
	60		BB CDB DI		0,37
			Resgate da Aplicação Financeira		
26/02	476 9		Banco do Brasil S/A	5,25	
	60		BB CDB DI		5,25
			Resgate da Aplicação Financeira		
26/02	477 1		Caixa Geral	2.284,76	
	9		Banco do Brasil S/A		2.284,76
			Saque p/ o caixa - BB		
26/02	478 1		Caixa Geral	25.248,93	
	9		Banco do Brasil S/A		25.248,93
			Saque p/ o caixa - BB		
26/02	479 9		Banco do Brasil S/A	22.500,00	
	60		BB CDB DI		22.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/02	480 247		Estoque Mercadorias para Revenda	600,00	
	1		Caixa Geral		600,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 15880 - NICBOX COMERCIO LTDA		
27/02	481 247		Estoque Mercadorias para Revenda	659,91	
	1		Caixa Geral		659,91
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 16829 - JUST BUY COMERCIO DE ELETROELETRONICO		
27/02	482 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	1.666,40	
	1		Caixa Geral		1.666,40
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 83507 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
27/02	483 247		Estoque Mercadorias para Revenda	311,00	
	1		Caixa Geral		311,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 860086 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
27/02	484 247		Estoque Mercadorias para Revenda	3.910,96	
	1		Caixa Geral		3.910,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7423436 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/02	485 1		Caixa Geral	174,54	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		174,54
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
27/02	486 9		Banco do Brasil S/A	22.800,00	
	1		Caixa Geral		22.800,00
			Depósito em c/c BB		
27/02	487 9		Banco do Brasil S/A	18.000,00	
	1		Caixa Geral		18.000,00
			Depósito em c/c BB		
27/02	488 9		Banco do Brasil S/A	1,80	
	60		BB CDB DI		1,80
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/02	489 9		Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
27/02	490 1		Caixa Geral	682,34	
	9		Banco do Brasil S/A		682,34
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				3.463.801,58	3.463.801,58
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.463.801,58	3.463.801,58
27/02	491	1	Caixa Geral	1.792,77	
	9		Banco do Brasil S/A		1.792,77
			Saque p/ o caixa - BB		
27/02	492	1	Caixa Geral	21.537,11	
	9		Banco do Brasil S/A		21.537,11
			Saque p/ o caixa - BB		
27/02	493	1	Caixa Geral	21.578,39	
	9		Banco do Brasil S/A		21.578,39
			Saque p/ o caixa - BB		
28/02	494	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	2.139,90	
	777		ICMS a recolher		2.139,90
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 01/2025		
28/02	495	777	ICMS a recolher	3.084,01	
	1		Caixa Geral		3.084,01
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 12/2024		
28/02	496	1236	Salários e Ordenados	11.452,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		11.452,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
28/02	497	1236	Salários e Ordenados	37,75	
	811		Salários e Ordenados a pagar		37,75
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
28/02	498	811	Salários e Ordenados a pagar	950,72	
	821		INSS a recolher		950,72
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
28/02	499	811	Salários e Ordenados a pagar	14,63	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		14,63
			Vr. retido ref. IRRF s/Salário no mês		
28/02	500	3034	Bolsa Auxilio Estudo	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. Bolsa de Estudo a Pagar no mês		
28/02	501	1236	Salários e Ordenados	245,33	
	811		Salários e Ordenados a pagar		245,33
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
28/02	502	811	Salários e Ordenados a pagar	609,89	
	156		Adiantamento de ordenados		609,89
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 02/2025		
28/02	503	3021	Gratificação	80,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		80,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
28/02	504	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
28/02	505	811	Salários e Ordenados a pagar	538,50	
	156		Adiantamento de ordenados		538,50
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
28/02	506	1237	Pró - labore	4.485,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
28/02	507	812	Pró - labore a pagar	238,60	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		238,60
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
A TRANSPORTAR:				3.533.486,18	3.533.486,18
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.533.486,18	3.533.486,18
28/02	508 812		Pró - labore a pagar	493,35	
	821		INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
28/02	509 1242		FGTS	945,21	
	822		FGTS a recolher		945,21
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
28/02	510 156		Adiantamento de ordenados	1.148,39	
	1		Caixa Geral		1.148,39
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
28/02	511 949		Parcelamento Simples Nacional a Recolher	354,75	
	1		Caixa Geral		354,75
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 02-2025		
28/02	512 1392		Juros e Multa	202,93	
	1		Caixa Geral		202,93
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 02-2025		
28/02	513 821		INSS a recolher	1.444,07	
	198		Inss a Recuperar		1.444,07
			Vr. ref. Transferência desta conta		
28/02	514 783		Imposto de renda na fonte a recolher	161,24	
	1236		Salários e Ordenados		161,24
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
28/02	515 247		Estoque Mercadorias para Revenda	53,30	
	1		Caixa Geral		53,30
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 16336 - NOTE SPACE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
28/02	516 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	250.912,13	
	1		Caixa Geral		250.912,13
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 36858 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
28/02	517 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	3.311,17	
	1		Caixa Geral		3.311,17
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 362542 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		
28/02	518 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	89,20	
	1		Caixa Geral		89,20
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 860129 - DOC COM LTDA		
28/02	519 1		Caixa Geral	2.400,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.400,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1372 - THAMARA AMORIM RODRIGUES		
28/02	520 1		Caixa Geral	580,31	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		580,31
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1373 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
28/02	521 1		Caixa Geral	1.309,09	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.309,09
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1374 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
28/02	522 1		Caixa Geral	4.399,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.399,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1375 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
28/02	523 1		Caixa Geral	4.399,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.399,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1376 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
28/02	524 1		Caixa Geral	1.999,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.999,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1377 - EDIPO DEIVID DE SOUZA		
A TRANSPORTAR:				3.807.690,92	3.807.690,92
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	3.807.690,92	3.807.690,92
28/02	525	1	Caixa Geral	5.424,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.424,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1378 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
28/02	526	1	Caixa Geral	999,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		999,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1380 - 58.670.154 VITOR RIBEIRO DA COSTA		
28/02	527	1	Caixa Geral	340,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		340,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 183 - WEST TELECOM TECNOLOGIA LTDA - EPP		
28/02	528	1	Caixa Geral	2.930,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		2.930,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 182 - APM DA EEPF.DARIO GIOMETTI		
28/02	529	1	Caixa Geral	700,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		700,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 180 - AUTO POSTO SERTANEJO PRIMAVERA LTDA		
28/02	530	1	Caixa Geral	250,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		250,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 184 - ARACATUBA DIESEL S A		
28/02	531	1	Caixa Geral	4.948,20	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		4.948,20
			Serviços prestados cf. nfes nº 181 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		
28/02	532	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	25.222,00	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		25.222,00
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
28/02	533	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
28/02	534	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	1		Caixa Geral		3.000,00
			Depósito em c/c BB		
28/02	535	1	Caixa Geral	770,44	
	9		Banco do Brasil S/A		770,44
			Saque p/ o caixa - BB		
28/02	536	1	Caixa Geral	3.802,65	
	9		Banco do Brasil S/A		3.802,65
			Saque p/ o caixa - BB		
28/02	537	1	Caixa Geral	3.084,01	
	9		Banco do Brasil S/A		3.084,01
			Saque p/ o caixa - BB		
28/02	538	1	Caixa Geral	557,68	
	9		Banco do Brasil S/A		557,68
			Saque p/ o caixa - BB		
28/02	539	1389	Tarifas bancárias	2,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
28/02	540	60	BB CDB DI	18,12	
	1521		Juros de aplicações financeiras		18,12
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
28/02	541	1	Caixa Geral	136.854,00	
	923		Empréstimos de terceiros		136.854,00
			Vr. do Recebimento ref. Outros Receitas no mês		
A TRANSPORTAR:				4.001.593,02	4.001.593,02
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.001.593,02	4.001.593,02
28/02	542 1601		Custo das Mercadorias Vendidas	290.658,84	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		290.658,84
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
03/03	543 247		Estoque Mercadorias para Revenda	560,00	
	1		Caixa Geral		560,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 71329 - P.S.C. HUAMALIES HILARION CAPAS E ACESSORIOS		
03/03	544 1		Caixa Geral	18.180,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		18.180,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1381 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA		
04/03	545 247		Estoque Mercadorias para Revenda	112,42	
	1		Caixa Geral		112,42
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 33444 - B.A.S PRINTER LTDA		
05/03	546 247		Estoque Mercadorias para Revenda	60,89	
	1		Caixa Geral		60,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7272 - J F P PEREIRINHA COMERCIO LTDA		
05/03	547 247		Estoque Mercadorias para Revenda	299,89	
	1		Caixa Geral		299,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8514 - DH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
05/03	548 247		Estoque Mercadorias para Revenda	102,00	
	1		Caixa Geral		102,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 33742 - MIZAEEL LIMA DE LEMOS		
05/03	549 247		Estoque Mercadorias para Revenda	181,00	
	1		Caixa Geral		181,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 72130 - INTEMOBILE DO BRASIL LTDA		
05/03	550 247		Estoque Mercadorias para Revenda	119,50	
	1		Caixa Geral		119,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 117601 - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA		
05/03	551 247		Estoque Mercadorias para Revenda	1.187,09	
	1		Caixa Geral		1.187,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7429642 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/03	552 247		Estoque Mercadorias para Revenda	1.187,09	
	1		Caixa Geral		1.187,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7429777 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
05/03	553 9		Banco do Brasil S/A	203.199,84	
	1		Caixa Geral		203.199,84
			Depósito em c/c BB		
05/03	554 9		Banco do Brasil S/A	5.078,56	
	1		Caixa Geral		5.078,56
			Depósito em c/c BB		
05/03	555 9		Banco do Brasil S/A	1.399,60	
	1		Caixa Geral		1.399,60
			Depósito em c/c BB		
05/03	556 1		Caixa Geral	5.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/03	557 1		Caixa Geral	50.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		50.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/03	558 60		BB CDB DI	140.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		140.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				4.718.919,74	4.718.919,74
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	4.718.919,74	4.718.919,74
05/03	559 60	BB CDB DI		5.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			5.000,00
		Aplicação Banco do Brasil			
05/03	560 1	Caixa Geral		1.800,00	
	9	Banco do Brasil S/A			1.800,00
		Saque p/ o caixa - BB			
05/03	561 1	Caixa Geral		1.351,50	
	9	Banco do Brasil S/A			1.351,50
		Saque p/ o caixa - BB			
05/03	562 1	Caixa Geral		4.321,28	
	9	Banco do Brasil S/A			4.321,28
		Saque p/ o caixa - BB			
05/03	563 1	Caixa Geral		747,51	
	9	Banco do Brasil S/A			747,51
		Saque p/ o caixa - BB			
05/03	564 1	Caixa Geral		648,81	
	9	Banco do Brasil S/A			648,81
		Saque p/ o caixa - BB			
05/03	565 1	Caixa Geral		935,32	
	9	Banco do Brasil S/A			935,32
		Saque p/ o caixa - BB			
05/03	566 1	Caixa Geral		0,01	
	11	Banco Sicredi			0,01
		IOF BASICO CH PJ-Iof.BASIC			
05/03	567 1	Caixa Geral		0,01	
	11	Banco Sicredi			0,01
		IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE-Iof.ADic.			
05/03	568 1	Caixa Geral		156.897,00	
	923	Empréstimos de terceiros			156.897,00
		Vr. ref. Empréstimo de Terceiros			
06/03	569 247	Estoque Mercadorias para Revenda		47,00	
	1	Caixa Geral			47,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7298 - TUCHINSKY COMERCIO DE ROLETES LTDA			
06/03	570 9	Banco do Brasil S/A		639,80	
	1	Caixa Geral			639,80
		Depósito em c/c BB			
06/03	571 9	Banco do Brasil S/A		21.064,00	
	1	Caixa Geral			21.064,00
		Depósito em c/c BB			
06/03	572 60	BB CDB DI		22.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A			22.000,00
		Aplicação Banco do Brasil			
07/03	573 811	Salários e Ordenados a pagar		10.601,34	
	1	Caixa Geral			10.601,34
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 02-2025			
07/03	574 812	Pró - labore a pagar		3.753,05	
	1	Caixa Geral			3.753,05
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 02-2025			
07/03	575 1	Caixa Geral		1.363,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista			1.363,90
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1382 - VINICIUS DA SILVA DIONISIO			
A TRANSPORTAR:				4.950.090,27	4.950.090,27
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	4.950.090,27	4.950.090,27
07/03	576 1	Caixa Geral	6.499,70	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.499,70
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1383 - APM DA EE AGNES LIEDTKE		
07/03	577 1	Caixa Geral	1.524,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.524,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1384 - APM DA EE AGNES LIEDTKE		
07/03	578 9	Banco do Brasil S/A	1.150,00	
	1	Caixa Geral		1.150,00
		Depósito em c/c BB		
07/03	579 9	Banco do Brasil S/A	8.931,00	
	1	Caixa Geral		8.931,00
		Depósito em c/c BB		
07/03	580 9	Banco do Brasil S/A	2.506,00	
	1	Caixa Geral		2.506,00
		Depósito em c/c BB		
07/03	581 1	Caixa Geral	18.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		18.000,00
		Saque p/ o caixa - BB		
07/03	582 1	Caixa Geral	10.101,24	
	9	Banco do Brasil S/A		10.101,24
		Saque p/ o caixa - BB		
07/03	583 1	Caixa Geral	3.753,05	
	9	Banco do Brasil S/A		3.753,05
		Saque p/ o caixa - BB		
07/03	584 1	Caixa Geral	500,10	
	9	Banco do Brasil S/A		500,10
		Saque p/ o caixa - BB		
07/03	585 1	Caixa Geral	500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		500,00
		Saque p/ o caixa - BB		
07/03	586 1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9	Banco do Brasil S/A		17,50
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/03	587 9	Banco do Brasil S/A	20.500,00	
	60	BB CDB DI		20.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
10/03	588 247	Estoque Mercadorias para Revenda	245,00	
	1	Caixa Geral		245,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 9464 - ALCATONER COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
10/03	589 247	Estoque Mercadorias para Revenda	4.469,20	
	1	Caixa Geral		4.469,20
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7443452 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
10/03	590 247	Estoque Mercadorias para Revenda	22.523,61	
	1	Caixa Geral		22.523,61
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7445441 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
10/03	591 1	Caixa Geral	2.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1385 - JULIANA BATISTA GREGORIO		
10/03	592 9	Banco do Brasil S/A	2.416,20	
	1	Caixa Geral		2.416,20
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			5.055.726,87	5.055.726,87
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.055.726,87	5.055.726,87
10/03	593 9		Banco do Brasil S/A	1.524,00	
	1		Caixa Geral		1.524,00
			Depósito em c/c BB		
10/03	594 9		Banco do Brasil S/A	6.499,70	
	1		Caixa Geral		6.499,70
			Depósito em c/c BB		
10/03	595 9		Banco do Brasil S/A	0,96	
	60		BB CDB DI		0,96
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/03	596 9		Banco do Brasil S/A	1,56	
	60		BB CDB DI		1,56
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/03	597 9		Banco do Brasil S/A	326,72	
	1		Caixa Geral		326,72
			Depósito em c/c BB		
10/03	598 1		Caixa Geral	15.947,59	
	9		Banco do Brasil S/A		15.947,59
			Saque p/ o caixa - BB		
10/03	599 1		Caixa Geral	542,87	
	9		Banco do Brasil S/A		542,87
			Saque p/ o caixa - BB		
10/03	600 1		Caixa Geral	201,90	
	9		Banco do Brasil S/A		201,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/03	601 1		Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/03	602 331		Adiantamentos a Fornecedores	228,54	
	9		Banco do Brasil S/A		228,54
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/03	603 9		Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/03	604 1		Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/03	605 1		Caixa Geral	0,01	
	11		Banco Sicredi		0,01
			JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL-ENC023		
11/03	606 777		ICMS a recolher	736,34	
	1		Caixa Geral		736,34
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 11/2024		
11/03	607 1483		(-) Dev. venda mercadorias mercado int	420,00	
	1		Caixa Geral		420,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1389 - PREFEITURA MUNICIPIO DE CUNHA		
11/03	608 247		Estoque Mercadorias para Revenda	1.472,63	
	1		Caixa Geral		1.472,63
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 96098 - VIA VAREJO S/A		
11/03	609 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	399,90	
	1		Caixa Geral		399,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 128049 - Visio Comercio e Importacao EIRELI		
A TRANSPORTAR:				5.092.687,59	5.092.687,59
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.092.687,59	5.092.687,59
11/03	610 1		Caixa Geral	4.399,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.399,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1386 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
11/03	611 1		Caixa Geral	4.399,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.399,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1387 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
11/03	612 1		Caixa Geral	4.399,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.399,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1388 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
11/03	613 1		Caixa Geral	530,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		530,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 185 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
11/03	614 1		Caixa Geral	1.240,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		1.240,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 186 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
11/03	615 9		Banco do Brasil S/A	1,50	
	60		BB CDB DI		1,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/03	616 9		Banco do Brasil S/A	700,00	
	1		Caixa Geral		700,00
			Depósito em c/c BB		
11/03	617 1		Caixa Geral	787,81	
	9		Banco do Brasil S/A		787,81
			Saque p/ o caixa - BB		
11/03	618 1		Caixa Geral	1.699,67	
	9		Banco do Brasil S/A		1.699,67
			Saque p/ o caixa - BB		
11/03	619 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/03	620 247		Estoque Mercadorias para Revenda	195,00	
	1		Caixa Geral		195,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 6082 - ANDTECH ELETRO INFORMATICA LTDA		
12/03	621 9		Banco do Brasil S/A	4.399,90	
	1		Caixa Geral		4.399,90
			Depósito em c/c BB		
12/03	622 9		Banco do Brasil S/A	530,00	
	1		Caixa Geral		530,00
			Depósito em c/c BB		
12/03	623 9		Banco do Brasil S/A	1.240,00	
	1		Caixa Geral		1.240,00
			Depósito em c/c BB		
12/03	624 9		Banco do Brasil S/A	4.399,90	
	1		Caixa Geral		4.399,90
			Depósito em c/c BB		
12/03	625 9		Banco do Brasil S/A	0,45	
	60		BB CDB DI		0,45
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/03	626 9		Banco do Brasil S/A	193,25	
	1		Caixa Geral		193,25
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				5.123.304,77	5.123.304,77
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.123.304,77	5.123.304,77
12/03	627 1		Caixa Geral	27.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		27.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/03	628 1		Caixa Geral	350,00	
	9		Banco do Brasil S/A		350,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/03	629 1		Caixa Geral	1.737,83	
	9		Banco do Brasil S/A		1.737,83
			Saque p/ o caixa - BB		
12/03	630 1		Caixa Geral	2.075,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.075,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/03	631 9		Banco do Brasil S/A	20.500,00	
	60		BB CDB DI		20.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
13/03	632 247		Estoque Mercadorias para Revenda	113,70	
	1		Caixa Geral		113,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 119880 - TATIANA VIANA RASTOY INFORMATICA		
13/03	633 247		Estoque Mercadorias para Revenda	3.575,17	
	1		Caixa Geral		3.575,17
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7456541 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/03	634 247		Estoque Mercadorias para Revenda	3.599,92	
	1		Caixa Geral		3.599,92
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7458784 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/03	635 247		Estoque Mercadorias para Revenda	10.798,82	
	1		Caixa Geral		10.798,82
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7458936 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/03	636 247		Estoque Mercadorias para Revenda	894,04	
	1		Caixa Geral		894,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7459036 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/03	637 247		Estoque Mercadorias para Revenda	894,04	
	1		Caixa Geral		894,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7459093 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/03	638 9		Banco do Brasil S/A	9,02	
	60		BB CDB DI		9,02
			Resgate da Aplicação Financeira		
13/03	639 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
13/03	640 1		Caixa Geral	34.935,82	
	9		Banco do Brasil S/A		34.935,82
			Saque p/ o caixa - BB		
13/03	641 9		Banco do Brasil S/A	36.000,00	
	60		BB CDB DI		36.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/03	642 247		Estoque Mercadorias para Revenda	93,30	
	1		Caixa Geral		93,30
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 207109 - LORDEVAN VIEIRA DODO		
14/03	643 247		Estoque Mercadorias para Revenda	21.597,67	
	1		Caixa Geral		21.597,67
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7465392 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				5.288.479,10	5.288.479,10
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.288.479,10	5.288.479,10
14/03	644 9		Banco do Brasil S/A	174,54	
	1		Caixa Geral		174,54
			Depósito em c/c BB		
14/03	645 9		Banco do Brasil S/A	21,60	
	60		BB CDB DI		21,60
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/03	646 9		Banco do Brasil S/A	639,80	
	1		Caixa Geral		639,80
			Depósito em c/c BB		
14/03	647 1		Caixa Geral	1.816,47	
	9		Banco do Brasil S/A		1.816,47
			Saque p/ o caixa - BB		
14/03	648 1		Caixa Geral	1.576,14	
	9		Banco do Brasil S/A		1.576,14
			Saque p/ o caixa - BB		
14/03	649 1		Caixa Geral	200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/03	650 1		Caixa Geral	600,00	
	9		Banco do Brasil S/A		600,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/03	651 9		Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/03	652 27		Banco Sicredi - Poupança	266,06	
	11		Banco Sicredi		266,06
			Aplicação Banco do Brasil		
14/03	653 11		Banco Sicredi	266,06	
	1		Caixa Geral		266,06
			DISTRIBUICAO RESULTADOS-SOBRPP SOBRAS		
15/03	654 247		Estoque Mercadorias para Revenda	54,48	
	1		Caixa Geral		54,48
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 29710 - R s sequeira comercio varejista de mercadorias em geral		
15/03	655 247		Estoque Mercadorias para Revenda	30,70	
	1		Caixa Geral		30,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 205951 - KASE STORE LTDA		
17/03	656 247		Estoque Mercadorias para Revenda	720,00	
	1		Caixa Geral		720,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 330 - T B S DE SOUZA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA		
17/03	657 247		Estoque Mercadorias para Revenda	115,17	
	1		Caixa Geral		115,17
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 9636 - 36.667.597 LUIZ CARLOS SALDANHA JUNIOR		
17/03	658 1		Caixa Geral	2.982,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.982,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1393 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		
17/03	659 9		Banco do Brasil S/A	7.900,00	
	1		Caixa Geral		7.900,00
			Depósito em c/c BB		
17/03	660 9		Banco do Brasil S/A	2,66	
	60		BB CDB DI		2,66
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				5.309.344,78	5.309.344,78
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.309.344,78	5.309.344,78
17/03	661 9		Banco do Brasil S/A	1.237,05	
	1		Caixa Geral		1.237,05
			Depósito em c/c BB		
17/03	662 1		Caixa Geral	38.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		38.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/03	663 1		Caixa Geral	1.040,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.040,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/03	664 1		Caixa Geral	1.048,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
17/03	665 1		Caixa Geral	12.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/03	666 1		Caixa Geral	172,17	
	9		Banco do Brasil S/A		172,17
			Saque p/ o caixa - BB		
17/03	667 1389		Tarifas bancárias	4,49	
	9		Banco do Brasil S/A		4,49
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
17/03	668 9		Banco do Brasil S/A	43.000,00	
	60		BB CDB DI		43.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
18/03	669 247		Estoque Mercadorias para Revenda	471,60	
	1		Caixa Geral		471,60
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 4374 - L C V MARCONE VENDAS GERAL LTDA		
18/03	670 247		Estoque Mercadorias para Revenda	390,10	
	1		Caixa Geral		390,10
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 59159 - DELOX COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA		
18/03	671 1		Caixa Geral	87,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		87,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1395 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
18/03	672 9		Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	1		Caixa Geral		4.000,00
			Depósito em c/c BB		
18/03	673 9		Banco do Brasil S/A	50,74	
	60		BB CDB DI		50,74
			Resgate da Aplicação Financeira		
18/03	674 1		Caixa Geral	38.202,21	
	9		Banco do Brasil S/A		38.202,21
			Saque p/ o caixa - BB		
18/03	675 9		Banco do Brasil S/A	34.000,00	
	60		BB CDB DI		34.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/03	676 9		Banco do Brasil S/A	12,41	
	60		BB CDB DI		12,41
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/03	677 9		Banco do Brasil S/A	24,19	
	60		BB CDB DI		24,19
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				5.483.286,04	5.483.286,04
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.483.286,04	5.483.286,04
19/03	678 9		Banco do Brasil S/A	7,30	
	60		BB CDB DI		7,30
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/03	679 9		Banco do Brasil S/A	8.397,00	
	1		Caixa Geral		8.397,00
			Depósito em c/c BB		
19/03	680 60		BB CDB DI	8.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		8.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
19/03	681 1389		Tarifas bancárias	8,98	
	9		Banco do Brasil S/A		8,98
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/03	682 783		Imposto de renda na fonte a recolher	91,99	
	1		Caixa Geral		91,99
			Vr. pago ref IRRF do mês 02-2025		
20/03	683 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	25.221,99	
	1		Caixa Geral		25.221,99
			Vr. pago ref. DAS ref. 02-2025		
20/03	684 822		FGTS a recolher	945,20	
	1		Caixa Geral		945,20
			Vr. pago cf. GRF ref. 02-2025		
20/03	685 1		Caixa Geral	3.978,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.978,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1397 - WALDEMAR GARDIN -ME		
20/03	686 9		Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	1		Caixa Geral		7.000,00
			Depósito em c/c BB		
20/03	687 9		Banco do Brasil S/A	5.912,26	
	1		Caixa Geral		5.912,26
			Depósito em c/c BB		
20/03	688 9		Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	1		Caixa Geral		6.000,00
			Depósito em c/c BB		
20/03	689 9		Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
20/03	690 1		Caixa Geral	200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/03	691 1		Caixa Geral	150,00	
	9		Banco do Brasil S/A		150,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/03	692 1		Caixa Geral	91,99	
	9		Banco do Brasil S/A		91,99
			Saque p/ o caixa - BB		
20/03	693 1		Caixa Geral	945,20	
	9		Banco do Brasil S/A		945,20
			Saque p/ o caixa - BB		
20/03	694 1		Caixa Geral	120,75	
	9		Banco do Brasil S/A		120,75
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				5.550.754,50	5.550.754,50
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.550.754,50	5.550.754,50
20/03	695	1	Caixa Geral	25.221,99	
		9	Banco do Brasil S/A		25.221,99
			Saque p/ o caixa - BB		
20/03	696	1389	Tarifas bancárias	75,40	
		9	Banco do Brasil S/A		75,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/03	697	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
		60	BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/03	698	11	Banco Sicredi	54.730,80	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		54.730,80
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
20/03	699	11	Banco Sicredi	45.269,20	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		45.269,20
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
20/03	700	1	Caixa Geral	100.000,00	
		11	Banco Sicredi		100.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
21/03	701	247	Estoque Mercadorias para Revenda	8.938,41	
		1	Caixa Geral		8.938,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7490744 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
21/03	702	1	Caixa Geral	122,36	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		122,36
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1398 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
21/03	703	9	Banco do Brasil S/A	87,80	
		1	Caixa Geral		87,80
			Depósito em c/c BB		
21/03	704	9	Banco do Brasil S/A	0,12	
		60	BB CDB DI		0,12
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/03	705	9	Banco do Brasil S/A	2,58	
		60	BB CDB DI		2,58
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/03	706	9	Banco do Brasil S/A	315,00	
		1	Caixa Geral		315,00
			Depósito em c/c BB		
22/03	707	247	Estoque Mercadorias para Revenda	44,57	
		1	Caixa Geral		44,57
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 28605 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
22/03	708	247	Estoque Mercadorias para Revenda	265,45	
		1	Caixa Geral		265,45
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 28605 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
22/03	709	247	Estoque Mercadorias para Revenda	23.567,60	
		1	Caixa Geral		23.567,60
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7492868 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
24/03	710	9	Banco do Brasil S/A	3.240,22	
		1	Caixa Geral		3.240,22
			Depósito em c/c BB		
24/03	711	60	BB CDB DI	3.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				5.823.136,00	5.823.136,00
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.823.136,00	5.823.136,00
24/03	712	1	Caixa Geral	35,00	
	9		Banco do Brasil S/A		35,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/03	713	1	Caixa Geral	850,00	
	9		Banco do Brasil S/A		850,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/03	714	1	Caixa Geral	214,96	
	11		Banco Sicredi		214,96
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
24/03	715	11	Banco Sicredi	911,20	
	1		Caixa Geral		911,20
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
25/03	716	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	4.399,90	
	1		Caixa Geral		4.399,90
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1402 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
25/03	717	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	4.339,90	
	1		Caixa Geral		4.339,90
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1403 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
25/03	718	247	Estoque Mercadorias para Revenda	130,68	
	1		Caixa Geral		130,68
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 9116 - FLAVIA APARECIDA FERNANDES 39272500826		
25/03	719	247	Estoque Mercadorias para Revenda	668,25	
	1		Caixa Geral		668,25
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 24664 - STORE COMERCIO LTDA		
25/03	720	247	Estoque Mercadorias para Revenda	816,75	
	1		Caixa Geral		816,75
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 24666 - STORE COMERCIO LTDA		
25/03	721	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.764,00	
	1		Caixa Geral		2.764,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 83933 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
25/03	722	247	Estoque Mercadorias para Revenda	103,00	
	1		Caixa Geral		103,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 152933 - SILVANA APOLONIO SANTOS DE LIMA		
25/03	723	1	Caixa Geral	20.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		20.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1399 - APM DA EEPG DR MITSUSADA UMETANI		
25/03	724	1	Caixa Geral	4.118,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.118,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1400 - LUCIA RODRIGUES DE SOUZA ABBOU		
25/03	725	1	Caixa Geral	409,33	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		409,33
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1401 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
25/03	726	9	Banco do Brasil S/A	20.000,00	
	1		Caixa Geral		20.000,00
			Depósito em c/c BB		
25/03	727	60	BB CDB DI	20.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		20.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
25/03	728	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
A TRANSPORTAR:				5.905.159,49	5.905.159,49
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.905.159,49	5.905.159,49
25/03	729	11	Banco Sicredi	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
26/03	730	247	Estoque Mercadorias para Revenda	745,00	
	1		Caixa Geral		745,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8943 - NATHAN INFORMATICA SOLUCOES LTDA		
26/03	731	247	Estoque Mercadorias para Revenda	294,66	
	1		Caixa Geral		294,66
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 91114 - V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA		
26/03	732	247	Estoque Mercadorias para Revenda	259,80	
	1		Caixa Geral		259,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 113084 - ATUAL MIX IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
26/03	733	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	32,16	
	1		Caixa Geral		32,16
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 143777 - MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI		
26/03	734	247	Estoque Mercadorias para Revenda	187,42	
	1		Caixa Geral		187,42
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 373000 - SEVEN STARS COMERCIO DIGITAL LTDA		
26/03	735	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	662,26	
	1		Caixa Geral		662,26
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 49474653 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
26/03	736	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	662,26	
	1		Caixa Geral		662,26
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 49474796 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
26/03	737	9	Banco do Brasil S/A	122,36	
	1		Caixa Geral		122,36
			Depósito em c/c BB		
26/03	738	1	Caixa Geral	718,03	
	9		Banco do Brasil S/A		718,03
			Saque p/ o caixa - BB		
26/03	739	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
26/03	740	1	Caixa Geral	14.961,17	
	11		Banco Sicredi		14.961,17
			DEB.CTA.FATURA-190283676		
26/03	741	11	Banco Sicredi	15.000,00	
	1		Caixa Geral		15.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 16897295000180 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL		
27/03	742	247	Estoque Mercadorias para Revenda	578,33	
	1		Caixa Geral		578,33
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 24627 - INK-LASER INFORMATICA LTDA		
27/03	743	247	Estoque Mercadorias para Revenda	339,48	
	1		Caixa Geral		339,48
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 74853 - LIANG LUO		
27/03	744	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	4.048,13	
	1		Caixa Geral		4.048,13
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 84008 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
27/03	745	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.349,00	
	1		Caixa Geral		1.349,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 103805 - OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				5.947.619,55	5.947.619,55
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	5.947.619,55	5.947.619,55
27/03	746 247		Estoque Mercadorias para Revenda	768,03	
	1		Caixa Geral		768,03
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 336924 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
27/03	747 247		Estoque Mercadorias para Revenda	6.257,31	
	1		Caixa Geral		6.257,31
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7509786 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/03	748 1249		Combustíveis e Lubrificantes	8.938,41	
	1		Caixa Geral		8.938,41
			Compra de combustível e lubr. cf. NF-e nº 7509813 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/03	749 1		Caixa Geral	3.912,66	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.912,66
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1404 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
27/03	750 9		Banco do Brasil S/A	106.927,00	
	1		Caixa Geral		106.927,00
			Depósito em c/c BB		
27/03	751 9		Banco do Brasil S/A	0,24	
	60		BB CDB DI		0,24
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/03	752 60		BB CDB DI	98.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		98.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
27/03	753 1		Caixa Geral	8.141,87	
	9		Banco do Brasil S/A		8.141,87
			Saque p/ o caixa - BB		
27/03	754 1		Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/03	755 9062		ICMS - Diferença de Alíquota	770,83	
	777		ICMS a recolher		770,83
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 02/2025		
28/03	756 247		Estoque Mercadorias para Revenda	97,05	
	1		Caixa Geral		97,05
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 16647 - KITONER SUPRIMENTOS LTDA		
28/03	757 247		Estoque Mercadorias para Revenda	305,04	
	1		Caixa Geral		305,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 29028 - Meganet Comercio Ltda		
28/03	758 247		Estoque Mercadorias para Revenda	289,90	
	1		Caixa Geral		289,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 48753 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE		
28/03	759 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	199,95	
	1		Caixa Geral		199,95
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 154093 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		
28/03	760 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	799,80	
	1		Caixa Geral		799,80
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 154111 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		
28/03	761 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	799,80	
	1		Caixa Geral		799,80
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 154117 - CLAMPER INDUSTRIA E COMERCIO S.A		
28/03	762 247		Estoque Mercadorias para Revenda	107,98	
	1		Caixa Geral		107,98
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 611544 - SHOP IDEA LTDA		
A TRANSPORTAR:				6.184.435,42	6.184.435,42
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.184.435,42	6.184.435,42
28/03	763 247		Estoque Mercadorias para Revenda	46,30	
	1		Caixa Geral		46,30
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 881451 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
28/03	764 247		Estoque Mercadorias para Revenda	7.449,96	
	1		Caixa Geral		7.449,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7514451 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/03	765 247		Estoque Mercadorias para Revenda	915,00	
	1		Caixa Geral		915,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7515414 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/03	766 247		Estoque Mercadorias para Revenda	19.052,78	
	1		Caixa Geral		19.052,78
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7517951 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/03	767 1		Caixa Geral	2.899,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.899,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1405 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
28/03	768 9		Banco do Brasil S/A	2.899,90	
	1		Caixa Geral		2.899,90
			Depósito em c/c BB		
28/03	769 1		Caixa Geral	874,47	
	9		Banco do Brasil S/A		874,47
			Saque p/ o caixa - BB		
28/03	770 1		Caixa Geral	25.248,93	
	9		Banco do Brasil S/A		25.248,93
			Saque p/ o caixa - BB		
28/03	771 1		Caixa Geral	4.468,93	
	9		Banco do Brasil S/A		4.468,93
			Saque p/ o caixa - BB		
28/03	772 9		Banco do Brasil S/A	27.500,00	
	60		BB CDB DI		27.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/03	773 923		Empréstimos de terceiros	568.200,00	
	1523		Descontos financeiros obtidos		568.200,00
			Vr. do Descontos Obtidos ref. Empréstimo de Terceiros		
29/03	774 247		Estoque Mercadorias para Revenda	47,40	
	1		Caixa Geral		47,40
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 255738 - RENOVA FONE LTDA		
31/03	775 777		ICMS a recolher	2.139,90	
	1		Caixa Geral		2.139,90
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 01/2025		
31/03	776 1236		Salários e Ordenados	11.452,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		11.452,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/03	777 1236		Salários e Ordenados	53,29	
	811		Salários e Ordenados a pagar		53,29
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/03	778 811		Salários e Ordenados a pagar	954,02	
	821		INSS a recolher		954,02
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/03	779 3034		Bolsa Auxilio Estudo	623,33	
	811		Salários e Ordenados a pagar		623,33
			Vr. a Pagar ref. Bolsa de Estudo a Pagar no mês		
A TRANSPORTAR:				6.859.261,53	6.859.261,53
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.859.261,53	6.859.261,53
31/03	780	1236	Salários e Ordenados	266,44	
	811		Salários e Ordenados a pagar		266,44
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/03	781	811	Salários e Ordenados a pagar	698,65	
	156		Adiantamento de ordenados		698,65
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 03/2025		
31/03	782	3021	Gratificação	80,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		80,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/03	783	1294	Vale Transportes	50,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		50,00
			Vr. a Pagar ref. Vale Transporte do mês		
31/03	784	811	Salários e Ordenados a pagar	600,00	
	156		Adiantamento de ordenados		600,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/03	785	1240	Férias	850,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		850,00
			Vr. a Pagar ref. Férias Proporcionais		
31/03	786	1237	Pró - labore	4.485,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/03	787	812	Pró - labore a pagar	219,28	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		219,28
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/03	788	812	Pró - labore a pagar	493,35	
	821		INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/03	789	1242	FGTS	948,14	
	822		FGTS a recolher		948,14
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/03	790	156	Adiantamento de ordenados	1.298,65	
	1		Caixa Geral		1.298,65
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/03	791	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	355,59	
	1		Caixa Geral		355,59
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 03-2025		
31/03	792	1392	Juros e Multa	355,59	
	1		Caixa Geral		355,59
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 03-2025		
31/03	793	247	Estoque Mercadorias para Revenda	249,90	
	1		Caixa Geral		249,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 40126 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883		
31/03	794	247	Estoque Mercadorias para Revenda	38,89	
	1		Caixa Geral		38,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 67752 - I. D. COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA		
31/03	795	1	Caixa Geral	129,98	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		129,98
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1406 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE ANDRAD		
31/03	796	1	Caixa Geral	1.998,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.998,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1407 - VALDOMIRO BORGES DE SOUZA		
A TRANSPORTAR:				6.872.378,99	6.872.378,99
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	6.872.378,99	6.872.378,99
31/03	797 1506		DAS - Documento de Arrecadação do SN	4.998,96	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		4.998,96
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/03	798 9		Banco do Brasil S/A	1,23	
	60		BB CDB DI		1,23
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/03	799 9		Banco do Brasil S/A	0,66	
	60		BB CDB DI		0,66
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/03	800 9		Banco do Brasil S/A	2,80	
	60		BB CDB DI		2,80
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/03	801 9		Banco do Brasil S/A	0,06	
	60		BB CDB DI		0,06
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/03	802 1		Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	803 1		Caixa Geral	750,00	
	9		Banco do Brasil S/A		750,00
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	804 1		Caixa Geral	555,30	
	9		Banco do Brasil S/A		555,30
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	805 1		Caixa Geral	294,25	
	9		Banco do Brasil S/A		294,25
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	806 1		Caixa Geral	770,68	
	9		Banco do Brasil S/A		770,68
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	807 1		Caixa Geral	3.802,65	
	9		Banco do Brasil S/A		3.802,65
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	808 1		Caixa Geral	4.321,28	
	9		Banco do Brasil S/A		4.321,28
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	809 1		Caixa Geral	1.792,79	
	9		Banco do Brasil S/A		1.792,79
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	810 1		Caixa Geral	21.537,09	
	9		Banco do Brasil S/A		21.537,09
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	811 1		Caixa Geral	21.578,39	
	9		Banco do Brasil S/A		21.578,39
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	812 1		Caixa Geral	2.065,55	
	9		Banco do Brasil S/A		2.065,55
			Saque p/ o caixa - BB		
31/03	813 1		Caixa Geral	2.200,23	
	9		Banco do Brasil S/A		2.200,23
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				6.937.350,91	6.937.350,91
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	6.937.350,91	6.937.350,91
31/03	814 1	Caixa Geral	3.456,27	
	9	Banco do Brasil S/A		3.456,27
		Saque p/ o caixa - BB		
31/03	815 1	Caixa Geral	2.139,90	
	9	Banco do Brasil S/A		2.139,90
		Saque p/ o caixa - BB		
31/03	816 1	Caixa Geral	562,51	
	9	Banco do Brasil S/A		562,51
		Saque p/ o caixa - BB		
31/03	817 1389	Tarifas bancárias	10,39	
	9	Banco do Brasil S/A		10,39
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
31/03	818 9	Banco do Brasil S/A	66.000,00	
	60	BB CDB DI		66.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
31/03	819 60	BB CDB DI	140,08	
	1521	Juros de aplicações financeiras		140,08
		Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
31/03	820 93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,16	
	1521	Juros de aplicações financeiras		10.000,16
		Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
31/03	821 1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	1.856,67	
	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		1.856,67
		Vr. ref. IR aplicação financeira		
31/03	822 1601	Custo das Mercadorias Vendidas	84.685,90	
	247	Estoque Mercadorias para Revenda		84.685,90
		Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
01/04	823 247	Estoque Mercadorias para Revenda	235,80	
	1	Caixa Geral		235,80
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7288 - L C V MARCONE VENDAS GERAL LTDA		
01/04	824 247	Estoque Mercadorias para Revenda	353,70	
	1	Caixa Geral		353,70
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7290 - L C V MARCONE VENDAS GERAL LTDA		
01/04	825 1	Caixa Geral	750,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		750,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1408 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
01/04	826 1	Caixa Geral	13.893,50	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		13.893,50
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1409 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
01/04	827 1	Caixa Geral	3.550,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.550,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1410 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 5A. REGIAO		
01/04	828 9	Banco do Brasil S/A	7,92	
	60	BB CDB DI		7,92
		Resgate da Aplicação Financeira		
01/04	829 9	Banco do Brasil S/A	3.723,34	
	1	Caixa Geral		3.723,34
		Depósito em c/c BB		
01/04	830 1	Caixa Geral	388,81	
	9	Banco do Brasil S/A		388,81
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			7.129.105,86	7.129.105,86
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.129.105,86	7.129.105,86
01/04	831	1	Caixa Geral	747,51	
	9		Banco do Brasil S/A		747,51
			Saque p/ o caixa - BB		
01/04	832	1	Caixa Geral	9.154,77	
	9		Banco do Brasil S/A		9.154,77
			Saque p/ o caixa - BB		
01/04	833	1389	Tarifas bancárias	4,49	
	9		Banco do Brasil S/A		4,49
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
01/04	834	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	60		BB CDB DI		6.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/04	835	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	567,05	
	1		Caixa Geral		567,05
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 685 - COKOTE SHOP LTDA		
02/04	836	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.794,16	
	1		Caixa Geral		1.794,16
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 14475 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA		
02/04	837	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	26,78	
	1		Caixa Geral		26,78
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 56445 - MTR DISTRIBUIDORA LTDA EPP		
02/04	838	9	Banco do Brasil S/A	18.180,00	
	1		Caixa Geral		18.180,00
			Depósito em c/c BB		
02/04	839	9	Banco do Brasil S/A	4.010,00	
	1		Caixa Geral		4.010,00
			Depósito em c/c BB		
02/04	840	9	Banco do Brasil S/A	1,43	
	60		BB CDB DI		1,43
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/04	841	60	BB CDB DI	19.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		19.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
02/04	842	1	Caixa Geral	1.800,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.800,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/04	843	1	Caixa Geral	113,00	
	9		Banco do Brasil S/A		113,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/04	844	1	Caixa Geral	528,00	
	9		Banco do Brasil S/A		528,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/04	845	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	285,82	
	1		Caixa Geral		285,82
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 9310 - DSB COM. PROD. SERV. LTDA (ELD)		
03/04	846	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	35,00	
	1		Caixa Geral		35,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 42267 - INTELTEC - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.		
03/04	847	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	64,86	
	1		Caixa Geral		64,86
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 42296 - INTELTEC - EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA.		
A TRANSPORTAR:				7.192.418,73	7.192.418,73
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.192.418,73	7.192.418,73
03/04	848	247	Estoque Mercadorias para Revenda	28,00	
	1		Caixa Geral		28,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 51116 - IMPRI PARTS PECAS E ACESSORIOS EIRELI		
03/04	849	247	Estoque Mercadorias para Revenda	95,80	
	1		Caixa Geral		95,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 69773 - DUARTE ROSARIO LTDA		
03/04	850	247	Estoque Mercadorias para Revenda	144,00	
	1		Caixa Geral		144,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 111187 - ULTRA TECH COMERCIAL LTDA		
03/04	851	247	Estoque Mercadorias para Revenda	115,61	
	1		Caixa Geral		115,61
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 885718 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
03/04	852	247	Estoque Mercadorias para Revenda	66,30	
	1		Caixa Geral		66,30
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 885719 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
03/04	853	9	Banco do Brasil S/A	409,33	
	1		Caixa Geral		409,33
			Depósito em c/c BB		
04/04	854	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	198,00	
	1		Caixa Geral		198,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22177 - Imprexcopy Comercio e Servicos de Informatica Ltda		
04/04	855	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.344,50	
	1		Caixa Geral		3.344,50
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 33285 - CLEITYSON LUCENA COSTA		
04/04	856	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	26.410,54	
	1		Caixa Geral		26.410,54
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 75037 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
04/04	857	247	Estoque Mercadorias para Revenda	8.938,41	
	1		Caixa Geral		8.938,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7536651 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
04/04	858	1	Caixa Geral	22.350,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		22.350,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1411 - SECR DA SAUDE COMPLEXO HOSP. PE.BENTO,DE GUARULHOS		
04/04	859	1	Caixa Geral	6.050,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.050,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1412 - UNESP-INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA SOROCABA		
04/04	860	1	Caixa Geral	28.600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		28.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1413 - DELEG SECC POLICIA FERNANDOPOLIS		
04/04	861	9	Banco do Brasil S/A	98,22	
	1		Caixa Geral		98,22
			Depósito em c/c BB		
04/04	862	9	Banco do Brasil S/A	3.400,00	
	1		Caixa Geral		3.400,00
			Depósito em c/c BB		
04/04	863	9	Banco do Brasil S/A	193,25	
	1		Caixa Geral		193,25
			Depósito em c/c BB		
04/04	864	1	Caixa Geral	9.998,96	
	9		Banco do Brasil S/A		9.998,96
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				7.302.859,65	7.302.859,65
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.302.859,65	7.302.859,65
04/04	865	1	Caixa Geral	112,50	
	9		Banco do Brasil S/A		112,50
			Saque p/ o caixa - BB		
04/04	866	1	Caixa Geral	649,00	
	9		Banco do Brasil S/A		649,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/04	867	1	Caixa Geral	1.350,10	
	9		Banco do Brasil S/A		1.350,10
			Saque p/ o caixa - BB		
04/04	868	1	Caixa Geral	3.772,37	
	9		Banco do Brasil S/A		3.772,37
			Saque p/ o caixa - BB		
04/04	869	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
04/04	870	9	Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	60		BB CDB DI		12.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/04	871	811	Salários e Ordenados a pagar	11.122,39	
	1		Caixa Geral		11.122,39
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 03-2025		
05/04	872	812	Pró - labore a pagar	3.772,37	
	1		Caixa Geral		3.772,37
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 03-2025		
05/04	873	247	Estoque Mercadorias para Revenda	999,60	
	1		Caixa Geral		999,60
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 88495 - H r tecnologia ltda		
05/04	874	247	Estoque Mercadorias para Revenda	59,23	
	1		Caixa Geral		59,23
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 211061 - GMA SOLUCOES SERVICOS LTDA		
07/04	875	247	Estoque Mercadorias para Revenda	298,56	
	1		Caixa Geral		298,56
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 393 - JOAO PAULO BRINKMANN JUNIOR		
07/04	876	9	Banco do Brasil S/A	7,68	
	60		BB CDB DI		7,68
			Resgate da Aplicação Financeira		
07/04	877	60	BB CDB DI	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
07/04	878	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/04	879	1	Caixa Geral	750,00	
	9		Banco do Brasil S/A		750,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/04	880	1	Caixa Geral	110,58	
	9		Banco do Brasil S/A		110,58
			Saque p/ o caixa - BB		
07/04	881	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				7.340.381,53	7.340.381,53
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.340.381,53	7.340.381,53
07/04	882 74		Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
08/04	883 247		Estoque Mercadorias para Revenda	159,56	
	1		Caixa Geral		159,56
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5288 - PRIMAZIAS COMERCIAL E SERVICOS LTDA		
08/04	884 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	10.806,64	
	1		Caixa Geral		10.806,64
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 343349 - Positivo Tecnologia S/A		
08/04	885 247		Estoque Mercadorias para Revenda	50,66	
	1		Caixa Geral		50,66
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 888707 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
08/04	886 9		Banco do Brasil S/A	1,53	
	60		BB CDB DI		1,53
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/04	887 9		Banco do Brasil S/A	326,72	
	1		Caixa Geral		326,72
			Depósito em c/c BB		
08/04	888 1		Caixa Geral	1.699,67	
	9		Banco do Brasil S/A		1.699,67
			Saque p/ o caixa - BB		
08/04	889 1		Caixa Geral	14.961,17	
	9		Banco do Brasil S/A		14.961,17
			Saque p/ o caixa - BB		
08/04	890 1		Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
08/04	891 9		Banco do Brasil S/A	17.500,00	
	60		BB CDB DI		17.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/04	892 1		Caixa Geral	10,00	
	11		Banco Sicredi		10,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12129423000195 YZF SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EIRELI		
09/04	893 1		Caixa Geral	550,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		550,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1414 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
09/04	894 1		Caixa Geral	2.606,24	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.606,24
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1415 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
09/04	895 1		Caixa Geral	1.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1416 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
09/04	896 1		Caixa Geral	4.700,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.700,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1417 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
09/04	897 9		Banco do Brasil S/A	2,72	
	60		BB CDB DI		2,72
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/04	898 9		Banco do Brasil S/A	11,16	
	60		BB CDB DI		11,16
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				7.395.967,60	7.395.967,60
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.395.967,60	7.395.967,60
09/04	899 1		Caixa Geral	328,22	
	9		Banco do Brasil S/A		328,22
			Saque p/ o caixa - BB		
09/04	900 9		Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/04	901 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	114,70	
	1		Caixa Geral		114,70
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 63 - DIRCEU LONGO CIA LTDA		
10/04	902 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	849,95	
	1		Caixa Geral		849,95
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 5765 - RONALDO ELEUTERIO BEST PLACE LTDA		
10/04	903 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	410,49	
	1		Caixa Geral		410,49
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 10864 - LEVERPUSH TELECOM LTDA		
10/04	904 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	410,49	
	1		Caixa Geral		410,49
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 10865 - LEVERPUSH TELECOM LTDA		
10/04	905 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	410,49	
	1		Caixa Geral		410,49
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 10873 - LEVERPUSH TELECOM LTDA		
10/04	906 1		Caixa Geral	5.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1419 - KATIA CILENE GUIMARAES PINTO DOS SANTOS		
10/04	907 1		Caixa Geral	2.040,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.040,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1420 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		
10/04	908 9		Banco do Brasil S/A	0,24	
	60		BB CDB DI		0,24
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/04	909 1		Caixa Geral	159,90	
	9		Banco do Brasil S/A		159,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/04	910 1		Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/04	911 1		Caixa Geral	118,00	
	9		Banco do Brasil S/A		118,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/04	912 331		Adiantamentos a Fornecedores	500,52	
	9		Banco do Brasil S/A		500,52
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/04	913 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/04	914 1		Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
11/04	915 247		Estoque Mercadorias para Revenda	199,90	
	1		Caixa Geral		199,90
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 49455 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE		
A TRANSPORTAR:				7.409.668,50	7.409.668,50
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.409.668,50	7.409.668,50
11/04	916	247	Estoque Mercadorias para Revenda	155,90	
	1		Caixa Geral		155,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 56529 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS		
11/04	917	247	Estoque Mercadorias para Revenda	72,47	
	1		Caixa Geral		72,47
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 150905 - PRUDEN INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA		
11/04	918	1	Caixa Geral	497,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		497,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1422 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		
11/04	919	1	Caixa Geral	1.500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1423 - BIANCA CRISTINA SILVA		
11/04	920	9	Banco do Brasil S/A	750,00	
	1		Caixa Geral		750,00
			Depósito em c/c BB		
11/04	921	9	Banco do Brasil S/A	0,96	
	60		BB CDB DI		0,96
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/04	922	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
11/04	923	9	Banco do Brasil S/A	2.390,00	
	1		Caixa Geral		2.390,00
			Depósito em c/c BB		
11/04	924	60	BB CDB DI	5.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
11/04	925	1	Caixa Geral	350,00	
	9		Banco do Brasil S/A		350,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/04	926	1	Caixa Geral	2.075,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.075,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/04	927	247	Estoque Mercadorias para Revenda	56,90	
	1		Caixa Geral		56,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 409156 - GROTO STORE LTDA		
12/04	928	247	Estoque Mercadorias para Revenda	59,15	
	1		Caixa Geral		59,15
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 573027 - QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
14/04	929	247	Estoque Mercadorias para Revenda	95,84	
	1		Caixa Geral		95,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 92485 - V P COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA		
14/04	930	247	Estoque Mercadorias para Revenda	44,01	
	1		Caixa Geral		44,01
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 111095 - RM TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA		
14/04	931	1	Caixa Geral	1.539,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.539,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1424 - ENOK ALVES GAIA		
14/04	932	1	Caixa Geral	1.799,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.799,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1426 - DELMA TAYANE RODRIGUES DE JESUS		
A TRANSPORTAR:				7.431.555,43	7.431.555,43
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.431.555,43	7.431.555,43
14/04	933 9		Banco do Brasil S/A	250,00	
	1		Caixa Geral		250,00
			Depósito em c/c BB		
14/04	934 1		Caixa Geral	750,00	
	9		Banco do Brasil S/A		750,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/04	935 1		Caixa Geral	250,00	
	9		Banco do Brasil S/A		250,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/04	936 1		Caixa Geral	175,00	
	9		Banco do Brasil S/A		175,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/04	937 1389		Tarifas bancárias	9,89	
	9		Banco do Brasil S/A		9,89
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
14/04	938 9		Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/04	939 247		Estoque Mercadorias para Revenda	95,57	
	1		Caixa Geral		95,57
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 13822 - GURGELMIX MAQUINAS E FERRAMENTAS S.A.		
15/04	940 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	668,90	
	1		Caixa Geral		668,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 36351 - CLEITYSON LUCENA COSTA		
15/04	941 247		Estoque Mercadorias para Revenda	155,49	
	1		Caixa Geral		155,49
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 115405 - OCEANO TI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA TELECOMUNICACOES LT		
15/04	942 247		Estoque Mercadorias para Revenda	333,00	
	1		Caixa Geral		333,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 117233 - UNICASERV- COMERCIO, DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO L		
15/04	943 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	590,00	
	1		Caixa Geral		590,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 159474 - EASYTECH		
15/04	944 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	279,80	
	1		Caixa Geral		279,80
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 652933 - GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO EIRELI		
15/04	945 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	4.540,08	
	1		Caixa Geral		4.540,08
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2394927 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
15/04	946 1		Caixa Geral	2.124,30	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.124,30
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1427 - FINANCEIRA BOMCRED LTDA		
15/04	947 1		Caixa Geral	127,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		127,60
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1428 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
15/04	948 1		Caixa Geral	479,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		479,40
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1429 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
15/04	949 1		Caixa Geral	1.039,00	
A TRANSPORTAR:				7.444.423,46	7.443.384,46
- - -					

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE CARLOS GRANZIERA CPF: 958.524.848-49 Contador e Procurador - CRC:119662/SP em 17/07/2026.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 2607173266-4849 - sexta-feira, 17 de julho de 2026 18:09

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	7.444.423,46	7.443.384,46
15/04	949	(Continuação lançamento...)		
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.039,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1430 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
15/04	950	1 Caixa Geral	1.637,32	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.637,32
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1431 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
15/04	951	1 Caixa Geral	26.294,70	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		26.294,70
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1432 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE ANDRAD		
15/04	952	9 Banco do Brasil S/A	1,24	
	60	BB CDB DI		1,24
		Resgate da Aplicação Financeira		
15/04	953	9 Banco do Brasil S/A	1.237,05	
	1	Caixa Geral		1.237,05
		Depósito em c/c BB		
15/04	954	1 Caixa Geral	200,00	
	9	Banco do Brasil S/A		200,00
		Saque p/ o caixa - BB		
15/04	955	1 Caixa Geral	242,98	
	9	Banco do Brasil S/A		242,98
		Saque p/ o caixa - BB		
15/04	956	1 Caixa Geral	216,67	
	9	Banco do Brasil S/A		216,67
		Saque p/ o caixa - BB		
15/04	957	1 Caixa Geral	216,67	
	9	Banco do Brasil S/A		216,67
		Saque p/ o caixa - BB		
15/04	958	1 Caixa Geral	172,17	
	9	Banco do Brasil S/A		172,17
		Saque p/ o caixa - BB		
15/04	959	1 Caixa Geral	416,00	
	9	Banco do Brasil S/A		416,00
		Saque p/ o caixa - BB		
16/04	960	247 Estoque Mercadorias para Revenda	529,90	
	1	Caixa Geral		529,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 10110 - JOAO CARLOS QUIO JUNIOR 40258759852		
16/04	961	1 Caixa Geral	8.188,20	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		8.188,20
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1433 - DELEG SECC POLICIA DE ANDRADINA		
16/04	962	9 Banco do Brasil S/A	3.606,24	
	1	Caixa Geral		3.606,24
		Depósito em c/c BB		
16/04	963	9 Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1	Caixa Geral		10.000,00
		Depósito em c/c BB		
16/04	964	9 Banco do Brasil S/A	6.999,68	
	1	Caixa Geral		6.999,68
		Depósito em c/c BB		
16/04	965	1 Caixa Geral	1.048,50	
	9	Banco do Brasil S/A		1.048,50
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			7.505.430,78	7.505.430,78
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.505.430,78	7.505.430,78
16/04	966 1		Caixa Geral	29.252,69	
	9		Banco do Brasil S/A		29.252,69
			Saque p/ o caixa - BB		
16/04	967 9		Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	60		BB CDB DI		10.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/04	968 821		INSS a recolher	1.447,37	
	1		Caixa Geral		1.447,37
			Vr. pago cf. GPS ref. 03-2025		
17/04	969 783		Imposto de renda na fonte a recolher	253,23	
	1		Caixa Geral		253,23
			Vr. pago ref IRRF do mês 03-2025		
17/04	970 822		FGTS a recolher	948,13	
	1		Caixa Geral		948,13
			Vr. pago cf. GRF ref. 03-2025		
17/04	971 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	114,70	
	1		Caixa Geral		114,70
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 73 - DIRCEU LONGO CIA LTDA		
17/04	972 1351		Manut. de equip de tecn. e informática	431,65	
	1		Caixa Geral		431,65
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 3235 - LL EMPRENDIMENTOS LTDA		
17/04	973 247		Estoque Mercadorias para Revenda	89,19	
	1		Caixa Geral		89,19
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 30483 - A. B DE OLIVEIRA		
17/04	974 247		Estoque Mercadorias para Revenda	32,90	
	1		Caixa Geral		32,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 48235 - SFJ - SUPRIMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA		
17/04	975 247		Estoque Mercadorias para Revenda	83,22	
	1		Caixa Geral		83,22
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 96651 - RODRIGO CONTE DE MEDEIROS 32817697804		
17/04	976 247		Estoque Mercadorias para Revenda	94,26	
	1		Caixa Geral		94,26
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 896623 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
17/04	977 1		Caixa Geral	11.697,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		11.697,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1434 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA		
17/04	978 9		Banco do Brasil S/A	30.000,00	
	1		Caixa Geral		30.000,00
			Depósito em c/c BB		
17/04	979 9		Banco do Brasil S/A	0,42	
	60		BB CDB DI		0,42
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/04	980 9		Banco do Brasil S/A	14,72	
	60		BB CDB DI		14,72
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/04	981 9		Banco do Brasil S/A	0,33	
	60		BB CDB DI		0,33
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/04	982 9		Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				7.590.288,39	7.590.288,39
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.590.288,39	7.590.288,39
17/04	983 9		Banco do Brasil S/A	7.800,00	
	1		Caixa Geral		7.800,00
			Depósito em c/c BB		
17/04	984 1		Caixa Geral	1.700,60	
	9		Banco do Brasil S/A		1.700,60
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	985 1		Caixa Geral	948,13	
	9		Banco do Brasil S/A		948,13
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	986 1		Caixa Geral	38.202,21	
	9		Banco do Brasil S/A		38.202,21
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	987 1		Caixa Geral	250,00	
	9		Banco do Brasil S/A		250,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	988 1		Caixa Geral	150,00	
	9		Banco do Brasil S/A		150,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/04	989 9		Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/04	990 790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	5.515,45	
	1		Caixa Geral		5.515,45
			Vr. pago ref. DAS ref. 03-2025		
22/04	991 247		Estoque Mercadorias para Revenda	8.381,97	
	1		Caixa Geral		8.381,97
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7580257 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
22/04	992 1		Caixa Geral	550,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		550,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1435 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
22/04	993 9		Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
22/04	994 9		Banco do Brasil S/A	0,96	
	60		BB CDB DI		0,96
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/04	995 9		Banco do Brasil S/A	640,00	
	1		Caixa Geral		640,00
			Depósito em c/c BB		
22/04	996 9		Banco do Brasil S/A	1.122,00	
	1		Caixa Geral		1.122,00
			Depósito em c/c BB		
22/04	997 9		Banco do Brasil S/A	440,00	
	1		Caixa Geral		440,00
			Depósito em c/c BB		
22/04	998 9		Banco do Brasil S/A	446,51	
	1		Caixa Geral		446,51
			Depósito em c/c BB		
22/04	999 60		BB CDB DI	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				7.665.436,22	7.665.436,22
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.665.436,22	7.665.436,22
22/04	1000	1	Caixa Geral	500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
22/04	1001	1	Caixa Geral	5.515,45	
		9	Banco do Brasil S/A		5.515,45
			Saque p/ o caixa - BB		
22/04	1002	1	Caixa Geral	195,00	
		9	Banco do Brasil S/A		195,00
			Saque p/ o caixa - BB		
22/04	1003	1	Caixa Geral	281,94	
		9	Banco do Brasil S/A		281,94
			Saque p/ o caixa - BB		
22/04	1004	1	Caixa Geral	108,33	
		9	Banco do Brasil S/A		108,33
			Saque p/ o caixa - BB		
22/04	1005	1389	Tarifas bancárias	4,95	
		9	Banco do Brasil S/A		4,95
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/04	1006	1389	Tarifas bancárias	75,40	
		9	Banco do Brasil S/A		75,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
23/04	1007	247	Estoque Mercadorias para Revenda	127,92	
		1	Caixa Geral		127,92
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8079 - D FRANCA COMERCIO ELETRONICO LTDA		
23/04	1008	247	Estoque Mercadorias para Revenda	51,42	
		1	Caixa Geral		51,42
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 220798 - Ppm comercio eletronic ltda		
23/04	1009	1	Caixa Geral	4.049,97	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.049,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1436 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
23/04	1010	1	Caixa Geral	240,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		240,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1437 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE ANDRAD		
23/04	1011	9	Banco do Brasil S/A	550,00	
		1	Caixa Geral		550,00
			Depósito em c/c BB		
23/04	1012	60	BB CDB DI	500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
24/04	1013	247	Estoque Mercadorias para Revenda	200,00	
		1	Caixa Geral		200,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3079 - 57.143.812 VINICIUS OLANDA SILVA		
24/04	1014	247	Estoque Mercadorias para Revenda	200,00	
		1	Caixa Geral		200,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3080 - 57.143.812 VINICIUS OLANDA SILVA		
24/04	1015	247	Estoque Mercadorias para Revenda	112,00	
		1	Caixa Geral		112,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5431 - VENEK COMERCIAL LTDA		
24/04	1016	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	359,00	
		1	Caixa Geral		359,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 13662 - MATRIZ IMPRESSORAS LTDA		
A TRANSPORTAR:				7.678.507,60	7.678.507,60
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.678.507,60	7.678.507,60
24/04	1017	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	53,80	
	1		Caixa Geral		53,80
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 16413 - GLOBAL IMPRESSORA LTDA		
24/04	1018	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	44,90	
	1		Caixa Geral		44,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 20621 - ESKYCELL ASSISTENCIA DE CELULARES LTDA		
24/04	1019	247	Estoque Mercadorias para Revenda	269,90	
	1		Caixa Geral		269,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 41440 - LEONARDO TEIXEIRA ANDRADE 36821376883		
24/04	1020	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.497,00	
	1		Caixa Geral		1.497,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 899969 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
24/04	1021	1	Caixa Geral	291,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		291,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1438 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
24/04	1022	1	Caixa Geral	6.746,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.746,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1439 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-		
24/04	1023	1	Caixa Geral	1.600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1440 - PENITENCIARIA ASP ANISIO AP D		
24/04	1024	1	Caixa Geral	6.880,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.880,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1441 - MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
24/04	1025	1	Caixa Geral	6.880,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.880,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1442 - MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
24/04	1026	9	Banco do Brasil S/A	1.098,02	
	1		Caixa Geral		1.098,02
			Depósito em c/c BB		
24/04	1027	1	Caixa Geral	921,06	
	9		Banco do Brasil S/A		921,06
			Saque p/ o caixa - BB		
25/04	1028	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.729,69	
	1		Caixa Geral		2.729,69
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2399179 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
25/04	1029	1	Caixa Geral	2.725,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.725,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1443 - MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
25/04	1030	1	Caixa Geral	2.725,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.725,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1444 - MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
25/04	1031	1	Caixa Geral	5.450,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.450,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1445 - MUNICIPIO DE TAPIRATIBA		
25/04	1032	9	Banco do Brasil S/A	276,16	
	1		Caixa Geral		276,16
			Depósito em c/c BB		
25/04	1033	9	Banco do Brasil S/A	1.784,97	
	1		Caixa Geral		1.784,97
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				7.720.480,10	7.720.480,10
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.720.480,10	7.720.480,10
25/04	1034	60	BB CDB DI	2.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
25/04	1035	1	Caixa Geral	2.262,52	
	11		Banco Sicredi		2.262,52
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/04	1036	1	Caixa Geral	266,59	
	11		Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
25/04	1037	11	Banco Sicredi	3.000,00	
	1		Caixa Geral		3.000,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX405712 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
26/04	1038	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	575,00	
	1		Caixa Geral		575,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 6187 - CRISATIVA MAGAZINE COMUNICACAO MARKETING LTDA		
26/04	1039	247	Estoque Mercadorias para Revenda	730,80	
	1		Caixa Geral		730,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 209901 - SXS VENDAS E COMERCIO LTDA		
26/04	1040	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.009,70	
	1		Caixa Geral		2.009,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 209925 - SXS VENDAS E COMERCIO LTDA		
26/04	1041	247	Estoque Mercadorias para Revenda	35,09	
	1		Caixa Geral		35,09
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 240842 - FASTFLOW COMERCIO DE ACESSORIOS UTILITARIOS LTDA		
28/04	1042	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	280,01	
	777		ICMS a recolher		280,01
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 03/2025		
28/04	1043	247	Estoque Mercadorias para Revenda	181,50	
	1		Caixa Geral		181,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 15291 - ASB COMERCIO LTDA		
28/04	1044	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.524,72	
	1		Caixa Geral		3.524,72
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 19433 - Finatto Distribuidora de Equipamentos Ltda		
28/04	1045	247	Estoque Mercadorias para Revenda	169,20	
	1		Caixa Geral		169,20
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 28401 - ST2 SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES LTDA		
28/04	1046	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	756,75	
	1		Caixa Geral		756,75
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 34628 - ALL SIGNS E-COMMERCE LTDA		
28/04	1047	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	151,35	
	1		Caixa Geral		151,35
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 34634 - ALL SIGNS E-COMMERCE LTDA		
28/04	1048	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	756,75	
	1		Caixa Geral		756,75
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 34636 - ALL SIGNS E-COMMERCE LTDA		
28/04	1049	247	Estoque Mercadorias para Revenda	194,07	
	1		Caixa Geral		194,07
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 46042 - AMANDA CARVALHO ROSA		
28/04	1050	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	48,30	
	1		Caixa Geral		48,30
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 52842 - BX INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				7.737.922,45	7.737.922,45
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.737.922,45	7.737.922,45
28/04	1051	247	Estoque Mercadorias para Revenda	155,90	
		1	Caixa Geral		155,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 140690 - ALOCELL ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA		
28/04	1052	247	Estoque Mercadorias para Revenda	99,50	
		1	Caixa Geral		99,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 303117 - SPEED SALE COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		
28/04	1053	9	Banco do Brasil S/A	40.000,00	
		1	Caixa Geral		40.000,00
			Depósito em c/c BB		
28/04	1054	9	Banco do Brasil S/A	5.962,57	
		1	Caixa Geral		5.962,57
			Depósito em c/c BB		
28/04	1055	1	Caixa Geral	180,00	
		9	Banco do Brasil S/A		180,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1056	1	Caixa Geral	1.060,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.060,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1057	1	Caixa Geral	674,67	
		9	Banco do Brasil S/A		674,67
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1058	1	Caixa Geral	768,03	
		9	Banco do Brasil S/A		768,03
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1059	1	Caixa Geral	874,47	
		9	Banco do Brasil S/A		874,47
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1060	1	Caixa Geral	25.248,93	
		9	Banco do Brasil S/A		25.248,93
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1061	1	Caixa Geral	555,47	
		9	Banco do Brasil S/A		555,47
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1062	1	Caixa Geral	21.578,37	
		9	Banco do Brasil S/A		21.578,37
			Saque p/ o caixa - BB		
28/04	1063	1389	Tarifas bancárias	11,78	
		9	Banco do Brasil S/A		11,78
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
28/04	1064	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		60	BB CDB DI		5.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/04	1065	247	Estoque Mercadorias para Revenda	82,96	
		1	Caixa Geral		82,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5674 - 06.205.590 ANDERSON RENATO VIEIRA		
29/04	1066	247	Estoque Mercadorias para Revenda	13,99	
		1	Caixa Geral		13,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 94539 - EFFICIENT BUSINESS LINE TECH LTDA		
29/04	1067	1	Caixa Geral	2.726,96	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.726,96
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
A TRANSPORTAR:				7.842.916,05	7.842.916,05
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.842.916,05	7.842.916,05
29/04	1068	1	Caixa Geral	649,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		649,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1448 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
29/04	1069	1	Caixa Geral	1.298,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.298,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1449 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
29/04	1070	1	Caixa Geral	649,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		649,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1450 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
29/04	1071	1	Caixa Geral	649,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		649,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1451 - MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO		
29/04	1072	9	Banco do Brasil S/A	1.637,32	
	1		Caixa Geral		1.637,32
			Depósito em c/c BB		
29/04	1073	9	Banco do Brasil S/A	53.000,00	
	1		Caixa Geral		53.000,00
			Depósito em c/c BB		
29/04	1074	9	Banco do Brasil S/A	550,00	
	1		Caixa Geral		550,00
			Depósito em c/c BB		
29/04	1075	9	Banco do Brasil S/A	0,32	
	60		BB CDB DI		0,32
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/04	1076	9	Banco do Brasil S/A	0,11	
	60		BB CDB DI		0,11
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/04	1077	9	Banco do Brasil S/A	2,00	
	60		BB CDB DI		2,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/04	1078	9	Banco do Brasil S/A	0,15	
	60		BB CDB DI		0,15
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/04	1079	9	Banco do Brasil S/A	1.585,14	
	1		Caixa Geral		1.585,14
			Depósito em c/c BB		
29/04	1080	1	Caixa Geral	770,91	
	9		Banco do Brasil S/A		770,91
			Saque p/ o caixa - BB		
29/04	1081	1	Caixa Geral	3.802,65	
	9		Banco do Brasil S/A		3.802,65
			Saque p/ o caixa - BB		
29/04	1082	1	Caixa Geral	50.182,43	
	9		Banco do Brasil S/A		50.182,43
			Saque p/ o caixa - BB		
29/04	1083	1	Caixa Geral	274,41	
	9		Banco do Brasil S/A		274,41
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1084	777	ICMS a recolher	770,83	
	1		Caixa Geral		770,83
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 02/2025		
A TRANSPORTAR:				7.958.737,32	7.958.737,32
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.958.737,32	7.958.737,32
30/04	1085	1236	Salários e Ordenados	13.753,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		13.753,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/04	1086	1236	Salários e Ordenados	89,54	
		811	Salários e Ordenados a pagar		89,54
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/04	1087	811	Salários e Ordenados a pagar	1.142,66	
		821	INSS a recolher		1.142,66
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/04	1088	1236	Salários e Ordenados	358,16	
		811	Salários e Ordenados a pagar		358,16
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/04	1089	811	Salários e Ordenados a pagar	721,57	
		156	Adiantamento de ordenados		721,57
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 04/2025		
30/04	1090	811	Salários e Ordenados a pagar	650,00	
		156	Adiantamento de ordenados		650,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/04	1091	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/04	1092	812	Pró - labore a pagar	197,02	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/04	1093	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/04	1094	1242	FGTS	1.136,06	
		822	FGTS a recolher		1.136,06
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/04	1095	156	Adiantamento de ordenados	1.371,57	
		1	Caixa Geral		1.371,57
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
30/04	1096	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	356,40	
		1	Caixa Geral		356,40
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 04-2025		
30/04	1097	1392	Juros e Multa	356,40	
		1	Caixa Geral		356,40
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 04-2025		
30/04	1098	247	Estoque Mercadorias para Revenda	66,89	
		1	Caixa Geral		66,89
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 18481 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
30/04	1099	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.350,00	
		1	Caixa Geral		1.350,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 131778 - OBERO COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
30/04	1100	1	Caixa Geral	1.759,40	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.759,40
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1452 - APM DA EEPG DR MITSUSADA UMETANI		
30/04	1101	1	Caixa Geral	5.845,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.845,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1453 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
A TRANSPORTAR:				7.992.869,84	7.992.869,84
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	7.992.869,84	7.992.869,84
30/04	1102	1	Caixa Geral	28.462,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		28.462,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1454 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8 REGIAO		
30/04	1103	1	Caixa Geral	20.619,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		20.619,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1455 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
30/04	1104	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	15.161,79	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		15.161,79
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
30/04	1105	9	Banco do Brasil S/A	1.600,00	
	1		Caixa Geral		1.600,00
			Depósito em c/c BB		
30/04	1106	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	1		Caixa Geral		3.000,00
			Depósito em c/c BB		
30/04	1107	9	Banco do Brasil S/A	1.759,40	
	1		Caixa Geral		1.759,40
			Depósito em c/c BB		
30/04	1108	9	Banco do Brasil S/A	3.550,00	
	1		Caixa Geral		3.550,00
			Depósito em c/c BB		
30/04	1109	9	Banco do Brasil S/A	3.723,33	
	1		Caixa Geral		3.723,33
			Depósito em c/c BB		
30/04	1110	9	Banco do Brasil S/A	129,98	
	1		Caixa Geral		129,98
			Depósito em c/c BB		
30/04	1111	1	Caixa Geral	770,83	
	9		Banco do Brasil S/A		770,83
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1112	1	Caixa Geral	598,05	
	9		Banco do Brasil S/A		598,05
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1113	1	Caixa Geral	749,11	
	9		Banco do Brasil S/A		749,11
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1114	1	Caixa Geral	2.065,55	
	9		Banco do Brasil S/A		2.065,55
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1115	1	Caixa Geral	2.200,23	
	9		Banco do Brasil S/A		2.200,23
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1116	1	Caixa Geral	3.456,27	
	9		Banco do Brasil S/A		3.456,27
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1117	1	Caixa Geral	4.321,28	
	9		Banco do Brasil S/A		4.321,28
			Saque p/ o caixa - BB		
30/04	1118	1	Caixa Geral	567,20	
	9		Banco do Brasil S/A		567,20
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.085.604,36	8.085.604,36
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.085.604,36	8.085.604,36
30/04	1119	1389	Tarifas bancárias	4,49	
	9		Banco do Brasil S/A		4,49
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
30/04	1120	1396	IOF	112,59	
	60		BB CDB DI		112,59
			Vr. ref IOF		
30/04	1121	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	12,70	
	60		BB CDB DI		12,70
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
30/04	1122	60	BB CDB DI	179,18	
	1521		Juros de aplicações financeiras		179,18
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
30/04	1123	27	Banco Sicredi - Poupança	3,98	
	1521		Juros de aplicações financeiras		3,98
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
30/04	1124	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,90	
	27		Banco Sicredi - Poupança		0,90
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
30/04	1125	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	201.208,65	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		201.208,65
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
02/05	1126	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.338,97	
	1		Caixa Geral		3.338,97
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7613107 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
02/05	1127	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1		Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
02/05	1128	9	Banco do Brasil S/A	4.652,68	
	1		Caixa Geral		4.652,68
			Depósito em c/c BB		
02/05	1129	9	Banco do Brasil S/A	2.053,23	
	1		Caixa Geral		2.053,23
			Depósito em c/c BB		
02/05	1130	60	BB CDB DI	5.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
02/05	1131	1	Caixa Geral	1.800,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.800,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/05	1132	1	Caixa Geral	388,81	
	9		Banco do Brasil S/A		388,81
			Saque p/ o caixa - BB		
02/05	1133	1	Caixa Geral	747,74	
	9		Banco do Brasil S/A		747,74
			Saque p/ o caixa - BB		
02/05	1134	1	Caixa Geral	9.154,77	
	9		Banco do Brasil S/A		9.154,77
			Saque p/ o caixa - BB		
03/05	1135	247	Estoque Mercadorias para Revenda	269,99	
	1		Caixa Geral		269,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8983 - HENRY WILLIS DE CAMPOS SEVERINO		
A TRANSPORTAR:				8.325.033,04	8.325.033,04
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.325.033,04	8.325.033,04
03/05	1136	247	Estoque Mercadorias para Revenda	73,68	
	1		Caixa Geral		73,68
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 12882 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
03/05	1137	247	Estoque Mercadorias para Revenda	31,41	
	1		Caixa Geral		31,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 135049 - XMS COMERCIO DE ELETRONICOS E REMANUFATURADOS LTDA		
05/05	1138	247	Estoque Mercadorias para Revenda	46,57	
	1		Caixa Geral		46,57
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3827 - 55.551.825 RAIMUNDO NONATO GONCALVES RIBEIRO		
05/05	1139	247	Estoque Mercadorias para Revenda	22,46	
	1		Caixa Geral		22,46
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 20275 - VALCEDIR MARTINS		
05/05	1140	247	Estoque Mercadorias para Revenda	37,91	
	1		Caixa Geral		37,91
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 49878 - GA FER COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		
05/05	1141	247	Estoque Mercadorias para Revenda	104,50	
	1		Caixa Geral		104,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 51560 - FASC SUPRIMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA		
05/05	1142	247	Estoque Mercadorias para Revenda	38,04	
	1		Caixa Geral		38,04
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 67740 - ALPES COMPONENTES ELETRONICOS LTDA		
05/05	1143	1	Caixa Geral	599,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		599,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1457 - AROMASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
05/05	1144	9	Banco do Brasil S/A	17.202,55	
	1		Caixa Geral		17.202,55
			Depósito em c/c BB		
05/05	1145	9	Banco do Brasil S/A	4.052,69	
	1		Caixa Geral		4.052,69
			Depósito em c/c BB		
05/05	1146	9	Banco do Brasil S/A	558,87	
	1		Caixa Geral		558,87
			Depósito em c/c BB		
05/05	1147	60	BB CDB DI	16.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		16.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
05/05	1148	1	Caixa Geral	649,19	
	9		Banco do Brasil S/A		649,19
			Saque p/ o caixa - BB		
05/05	1149	1	Caixa Geral	4.402,64	
	9		Banco do Brasil S/A		4.402,64
			Saque p/ o caixa - BB		
05/05	1150	1389	Tarifas bancárias	191,97	
	9		Banco do Brasil S/A		191,97
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/05	1151	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
06/05	1152	1	Caixa Geral	8.021,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.021,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1458 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO-		
A TRANSPORTAR:				8.377.766,32	8.377.766,32
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.377.766,32	8.377.766,32
06/05	1153	1	Caixa Geral	5.199,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.199,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1459 - FORTUCE & FORTUCE LTDA		
06/05	1154	1	Caixa Geral	1.300,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.300,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1460 - MARIA VANUSSA DA SILVA		
06/05	1155	9	Banco do Brasil S/A	15.280,00	
	1		Caixa Geral		15.280,00
			Depósito em c/c BB		
06/05	1156	60	BB CDB DI	13.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		13.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
06/05	1157	1	Caixa Geral	1.699,67	
	9		Banco do Brasil S/A		1.699,67
			Saque p/ o caixa - BB		
07/05	1158	811	Salários e Ordenados a pagar	11.686,47	
	1		Caixa Geral		11.686,47
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 04-2025		
07/05	1159	812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
	1		Caixa Geral		3.794,63
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 04-2025		
07/05	1160	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	185,70	
	1		Caixa Geral		185,70
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 213 - ABCW COMERCIAL LTDA		
07/05	1161	247	Estoque Mercadorias para Revenda	108,41	
	1		Caixa Geral		108,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5554 - L.T PESTANA COSTA COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA LTDA		
07/05	1162	1336	Material de escritório	1.350,00	
	1		Caixa Geral		1.350,00
			Compra de mat. escr. e exped cf. NFe nº 18089 - MB PONTO DIGITAL LTDA		
07/05	1163	247	Estoque Mercadorias para Revenda	101,73	
	1		Caixa Geral		101,73
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 18420 - ROGERIO ALEXANDER SALVADEO MATIOLLI		
07/05	1164	247	Estoque Mercadorias para Revenda	399,00	
	1		Caixa Geral		399,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 57751 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS		
07/05	1165	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	279,00	
	1		Caixa Geral		279,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 81851 - MULTCABOS COMERCIO E MANUTENCAO DE REDES EIRELI		
07/05	1166	1	Caixa Geral	5.476,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.476,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1461 - CONSELHO REGIONAL DE BIOMEDICINA - 5A. REGIAO		
07/05	1167	1	Caixa Geral	255,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		255,60
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1462 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
07/05	1168	1	Caixa Geral	11.686,47	
	9		Banco do Brasil S/A		11.686,47
			Saque p/ o caixa - BB		
07/05	1169	1	Caixa Geral	598,05	
	9		Banco do Brasil S/A		598,05
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.450.666,05	8.450.666,05
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.450.666,05	8.450.666,05
07/05	1170	1	Caixa Geral	3.794,63	
	9		Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
07/05	1171	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/05	1172	1389	Tarifas bancárias	21,00	
	9		Banco do Brasil S/A		21,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/05	1173	9	Banco do Brasil S/A	16.500,00	
	60		BB CDB DI		16.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/05	1174	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.464,00	
	1		Caixa Geral		1.464,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 84735 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
08/05	1175	9	Banco do Brasil S/A	0,88	
	60		BB CDB DI		0,88
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/05	1176	9	Banco do Brasil S/A	1,21	
	60		BB CDB DI		1,21
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/05	1177	9	Banco do Brasil S/A	326,72	
	1		Caixa Geral		326,72
			Depósito em c/c BB		
08/05	1178	1	Caixa Geral	7.720,37	
	9		Banco do Brasil S/A		7.720,37
			Saque p/ o caixa - BB		
08/05	1179	1	Caixa Geral	22,50	
	9		Banco do Brasil S/A		22,50
			Saque p/ o caixa - BB		
08/05	1180	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/05	1181	247	Estoque Mercadorias para Revenda	57,88	
	1		Caixa Geral		57,88
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 6523 - YOSCH COMERCIAL LTDA		
09/05	1182	1	Caixa Geral	3.729,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.729,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1463 - YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
09/05	1183	9	Banco do Brasil S/A	649,00	
	1		Caixa Geral		649,00
			Depósito em c/c BB		
09/05	1184	9	Banco do Brasil S/A	0,77	
	60		BB CDB DI		0,77
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/05	1185	9	Banco do Brasil S/A	0,16	
	60		BB CDB DI		0,16
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/05	1186	9	Banco do Brasil S/A	22.350,00	
	1		Caixa Geral		22.350,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				8.515.305,07	8.515.305,07
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.515.305,07	8.515.305,07
09/05	1187	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
09/05	1188	1	Caixa Geral	393,84	
	9		Banco do Brasil S/A		393,84
			Saque p/ o caixa - BB		
09/05	1189	60	BB CDB DI	18.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		18.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
09/05	1190	1	Caixa Geral	4.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		4.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/05	1191	247	Estoque Mercadorias para Revenda	989,82	
	1		Caixa Geral		989,82
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 44236 - Berga eletro ltda		
10/05	1192	247	Estoque Mercadorias para Revenda	30,48	
	1		Caixa Geral		30,48
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 51984 - FASC SUPRIMENTOS, PECAS E ACESSORIOS LTDA		
11/05	1193	247	Estoque Mercadorias para Revenda	96,80	
	1		Caixa Geral		96,80
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 50922 - MARCELA RAMOS DE OLIVEIRA ANDRADE		
12/05	1194	247	Estoque Mercadorias para Revenda	76,80	
	1		Caixa Geral		76,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 38753 - TATHIANE APARECIDA PESTANA COPIADORAS		
12/05	1195	1	Caixa Geral	24.998,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		24.998,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1465 - MUNICIPIO DE GUARUJA		
12/05	1196	1	Caixa Geral	792,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		792,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1466 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
12/05	1197	1	Caixa Geral	6.039,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.039,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1467 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
12/05	1198	1	Caixa Geral	792,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		792,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1468 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
12/05	1199	1	Caixa Geral	1.170,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.170,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1469 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE ANDRAD		
12/05	1200	9	Banco do Brasil S/A	6.050,00	
	1		Caixa Geral		6.050,00
			Depósito em c/c BB		
12/05	1201	9	Banco do Brasil S/A	193,30	
	1		Caixa Geral		193,30
			Depósito em c/c BB		
12/05	1202	9	Banco do Brasil S/A	28.600,00	
	1		Caixa Geral		28.600,00
			Depósito em c/c BB		
12/05	1203	60	BB CDB DI	31.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		31.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				8.638.827,11	8.638.827,11
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.638.827,11	8.638.827,11
12/05	1204	1	Caixa Geral	179,90	
	9		Banco do Brasil S/A		179,90
			Saque p/ o caixa - BB		
12/05	1205	1	Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/05	1206	1	Caixa Geral	350,00	
	9		Banco do Brasil S/A		350,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/05	1207	1	Caixa Geral	2.075,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.075,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/05	1208	1	Caixa Geral	190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/05	1209	331	Adiantamentos a Fornecedores	309,09	
	9		Banco do Brasil S/A		309,09
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
12/05	1210	1	Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
12/05	1211	1	Caixa Geral	43,90	
	11		Banco Sicredi		43,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO-		
13/05	1212	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2,50	
	1		Caixa Geral		2,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 105531 - TREVO MOTOS E PECAS LTDA.		
13/05	1213	1	Caixa Geral	409,33	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		409,33
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1470 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
13/05	1214	1	Caixa Geral	3.712,55	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.712,55
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1471 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
13/05	1215	9	Banco do Brasil S/A	820,00	
	1		Caixa Geral		820,00
			Depósito em c/c BB		
13/05	1216	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
13/05	1217	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
13/05	1218	1	Caixa Geral	3.640,65	
	9		Banco do Brasil S/A		3.640,65
			Saque p/ o caixa - BB		
13/05	1219	9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60		BB CDB DI		9.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
13/05	1220	1	Caixa Geral	35,00	
	11		Banco Sicredi		35,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 51162897880 Gustavo Favaro Ferreira da Silva		
A TRANSPORTAR:				8.666.753,03	8.666.753,03
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.666.753,03	8.666.753,03
14/05	1221	247	Estoque Mercadorias para Revenda	236,70	
		1	Caixa Geral		236,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 384 - FERNANDA SALES LOPES 35443334816		
14/05	1222	247	Estoque Mercadorias para Revenda	169,32	
		1	Caixa Geral		169,32
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8245 - TEC PART PRINTER LTDA		
14/05	1223	247	Estoque Mercadorias para Revenda	164,50	
		1	Caixa Geral		164,50
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 9324 - MARCIA REGIANE CARDOSO BUENO		
14/05	1224	1	Caixa Geral	1.350,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.350,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1472 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
14/05	1225	9	Banco do Brasil S/A	4,50	
		60	BB CDB DI		4,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/05	1226	1	Caixa Geral	3.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/05	1227	1	Caixa Geral	3.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/05	1228	1	Caixa Geral	598,06	
		9	Banco do Brasil S/A		598,06
			Saque p/ o caixa - BB		
14/05	1229	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
		60	BB CDB DI		6.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/05	1230	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.894,00	
		1	Caixa Geral		3.894,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 95587 - MULTI SHOPPING UTILIDADES E PRESENTES LTDA		
15/05	1231	247	Estoque Mercadorias para Revenda	299,89	
		1	Caixa Geral		299,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 139723 - Super Info Comercio de Informatica e Variedades Ltda		
15/05	1232	9	Banco do Brasil S/A	1.298,00	
		1	Caixa Geral		1.298,00
			Depósito em c/c BB		
15/05	1233	9	Banco do Brasil S/A	1.298,00	
		1	Caixa Geral		1.298,00
			Depósito em c/c BB		
15/05	1234	9	Banco do Brasil S/A	3.912,66	
		1	Caixa Geral		3.912,66
			Depósito em c/c BB		
15/05	1235	9	Banco do Brasil S/A	127,60	
		1	Caixa Geral		127,60
			Depósito em c/c BB		
15/05	1236	9	Banco do Brasil S/A	0,88	
		60	BB CDB DI		0,88
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/05	1237	9	Banco do Brasil S/A	1,65	
		60	BB CDB DI		1,65
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				8.692.608,79	8.692.608,79
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.692.608,79	8.692.608,79
15/05	1238	9	Banco do Brasil S/A	1.237,05	
	1		Caixa Geral		1.237,05
			Depósito em c/c BB		
15/05	1239	9	Banco do Brasil S/A	26.294,70	
	1		Caixa Geral		26.294,70
			Depósito em c/c BB		
15/05	1240	9	Banco do Brasil S/A	240,00	
	1		Caixa Geral		240,00
			Depósito em c/c BB		
15/05	1241	60	BB CDB DI	26.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		26.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
15/05	1242	1	Caixa Geral	3.381,12	
	9		Banco do Brasil S/A		3.381,12
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	1243	1	Caixa Geral	1.151,57	
	9		Banco do Brasil S/A		1.151,57
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	1244	1	Caixa Geral	934,90	
	9		Banco do Brasil S/A		934,90
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	1245	1	Caixa Geral	110,00	
	9		Banco do Brasil S/A		110,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	1246	1	Caixa Geral	416,00	
	9		Banco do Brasil S/A		416,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	1247	1	Caixa Geral	2.270,04	
	9		Banco do Brasil S/A		2.270,04
			Saque p/ o caixa - BB		
15/05	1248	1	Caixa Geral	172,17	
	9		Banco do Brasil S/A		172,17
			Saque p/ o caixa - BB		
16/05	1249	247	Estoque Mercadorias para Revenda	8.938,41	
	1		Caixa Geral		8.938,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7654610 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
16/05	1250	247	Estoque Mercadorias para Revenda	8.938,41	
	1		Caixa Geral		8.938,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7654664 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
16/05	1251	9	Banco do Brasil S/A	289,90	
	1		Caixa Geral		289,90
			Depósito em c/c BB		
16/05	1252	9	Banco do Brasil S/A	6.880,00	
	1		Caixa Geral		6.880,00
			Depósito em c/c BB		
16/05	1253	9	Banco do Brasil S/A	8.188,20	
	1		Caixa Geral		8.188,20
			Depósito em c/c BB		
16/05	1254	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.791.051,26	8.791.051,26
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.791.051,26	8.791.051,26
16/05	1255	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/05	1256	1	Caixa Geral	1.048,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
16/05	1257	1	Caixa Geral	29.650,62	
	9		Banco do Brasil S/A		29.650,62
			Saque p/ o caixa - BB		
16/05	1258	9	Banco do Brasil S/A	21.500,00	
	60		BB CDB DI		21.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/05	1259	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.596,40	
	1		Caixa Geral		2.596,40
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 13518 - BOMBO GERAIS MARKETPLACE LTDA		
19/05	1260	247	Estoque Mercadorias para Revenda	63,42	
	1		Caixa Geral		63,42
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 37874 - A. B DE OLIVEIRA		
19/05	1261	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.086,98	
	1		Caixa Geral		1.086,98
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 76354 - TNTINFO COM DE MAT DE INFORMATICA LTDA		
19/05	1262	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	130,47	
	1		Caixa Geral		130,47
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 517660 - Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA		
19/05	1263	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.532,07	
	1		Caixa Geral		1.532,07
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 55265039 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
19/05	1264	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.532,07	
	1		Caixa Geral		1.532,07
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 55265103 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
19/05	1265	9	Banco do Brasil S/A	7,00	
	60		BB CDB DI		7,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/05	1266	9	Banco do Brasil S/A	1,80	
	60		BB CDB DI		1,80
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/05	1267	1	Caixa Geral	38.202,21	
	9		Banco do Brasil S/A		38.202,21
			Saque p/ o caixa - BB		
19/05	1268	1	Caixa Geral	131,39	
	9		Banco do Brasil S/A		131,39
			Saque p/ o caixa - BB		
19/05	1269	1	Caixa Geral	95,40	
	9		Banco do Brasil S/A		95,40
			Saque p/ o caixa - BB		
19/05	1270	1	Caixa Geral	169,90	
	9		Banco do Brasil S/A		169,90
			Saque p/ o caixa - BB		
19/05	1271	1	Caixa Geral	154,38	
	9		Banco do Brasil S/A		154,38
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.891.953,87	8.891.953,87
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.891.953,87	8.891.953,87
19/05	1272	9	Banco do Brasil S/A	38.500,00	
	60		BB CDB DI		38.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/05	1273	821	INSS a recolher	1.636,01	
	1		Caixa Geral		1.636,01
			Vr. pago cf. GPS ref. 04-2025		
20/05	1274	783	Imposto de renda na fonte a recolher	219,28	
	1		Caixa Geral		219,28
			Vr. pago ref IRRF do mês 04-2025		
20/05	1275	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	15.335,46	
	1		Caixa Geral		15.335,46
			Vr. pago ref. DAS ref. 04-2025		
20/05	1276	822	FGTS a recolher	1.136,05	
	1		Caixa Geral		1.136,05
			Vr. pago cf. GRF ref. 04-2025		
20/05	1277	247	Estoque Mercadorias para Revenda	70,89	
	1		Caixa Geral		70,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 11349 - Lafragola Informatica Ltda		
20/05	1278	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.004,00	
	1		Caixa Geral		1.004,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1725922 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		
20/05	1279	1	Caixa Geral	599,80	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		599,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1473 - HIPER MASSAS LTDA		
20/05	1280	1	Caixa Geral	1.318,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.318,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1474 - MUNICIPIO DE FORMOSO		
20/05	1281	1	Caixa Geral	42,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		42,60
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1475 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
20/05	1282	9	Banco do Brasil S/A	2,10	
	60		BB CDB DI		2,10
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/05	1283	9	Banco do Brasil S/A	11,75	
	60		BB CDB DI		11,75
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/05	1284	9	Banco do Brasil S/A	19,18	
	1		Caixa Geral		19,18
			Depósito em c/c BB		
20/05	1285	9	Banco do Brasil S/A	725,97	
	1		Caixa Geral		725,97
			Depósito em c/c BB		
20/05	1286	9	Banco do Brasil S/A	8.000,00	
	1		Caixa Geral		8.000,00
			Depósito em c/c BB		
20/05	1287	1	Caixa Geral	1.855,29	
	9		Banco do Brasil S/A		1.855,29
			Saque p/ o caixa - BB		
20/05	1288	1	Caixa Geral	1.136,05	
	9		Banco do Brasil S/A		1.136,05
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				8.963.567,27	8.963.567,27
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	8.963.567,27	8.963.567,27
20/05	1289	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/05	1290	1	Caixa Geral	15.335,46	
	9		Banco do Brasil S/A		15.335,46
			Saque p/ o caixa - BB		
20/05	1291	1389	Tarifas bancárias	75,40	
	9		Banco do Brasil S/A		75,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/05	1292	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	60		BB CDB DI		10.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/05	1293	11	Banco Sicredi	8.983,20	
	93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		8.983,20
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
20/05	1294	11	Banco Sicredi	26.016,80	
	93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		26.016,80
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
20/05	1295	1	Caixa Geral	16.000,00	
	11		Banco Sicredi		16.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
20/05	1296	1	Caixa Geral	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 16897295000180 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA		
20/05	1297	1	Caixa Geral	1.000,00	
	11		Banco Sicredi		1.000,00
			PAGAMENTO PIX SICREDI-CX01224 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
20/05	1298	1	Caixa Geral	8.000,00	
	11		Banco Sicredi		8.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
21/05	1299	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	299,00	
	1		Caixa Geral		299,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1759 - MUNDIAL ENERGY MATERIAIS ELETRICOS LTDA		
21/05	1300	247	Estoque Mercadorias para Revenda	79,72	
	1		Caixa Geral		79,72
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3849 - 52.847.620 Erica Sousa Macedo		
21/05	1301	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.099,00	
	1		Caixa Geral		1.099,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1726062 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		
21/05	1302	1	Caixa Geral	17.080,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		17.080,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1476 - FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A C		
21/05	1303	9	Banco do Brasil S/A	409,33	
	1		Caixa Geral		409,33
			Depósito em c/c BB		
21/05	1304	9	Banco do Brasil S/A	291,00	
	1		Caixa Geral		291,00
			Depósito em c/c BB		
21/05	1305	9	Banco do Brasil S/A	2,20	
	60		BB CDB DI		2,20
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				9.078.538,38	9.078.538,38
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.078.538,38	9.078.538,38
21/05	1306	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
21/05	1307	9	Banco do Brasil S/A	5.156,00	
	1		Caixa Geral		5.156,00
			Depósito em c/c BB		
21/05	1308	60	BB CDB DI	6.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
21/05	1309	1389	Tarifas bancárias	4,49	
	9		Banco do Brasil S/A		4,49
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/05	1310	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	346,42	
	1		Caixa Geral		346,42
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 4124 - GUILHERME DE OLIVEIRA DA SILVA		
22/05	1311	247	Estoque Mercadorias para Revenda	35,67	
	1		Caixa Geral		35,67
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 18939 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
22/05	1312	247	Estoque Mercadorias para Revenda	40,85	
	1		Caixa Geral		40,85
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 24074 - RODRIGO RUIZ		
22/05	1313	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	336,51	
	1		Caixa Geral		336,51
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 520555 - Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA		
22/05	1314	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.099,00	
	1		Caixa Geral		1.099,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1726875 - TECNOPAR TECNOLOGIA EM AUTOMACOES LTDA		
22/05	1315	247	Estoque Mercadorias para Revenda	22.395,53	
	1		Caixa Geral		22.395,53
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7669828 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
22/05	1316	1	Caixa Geral	1.217,64	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.217,64
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1477 - MARLEX OPL INDUSTRIA, COMERCIO E OPERACOES LOGISTI		
22/05	1317	9	Banco do Brasil S/A	2.726,96	
	1		Caixa Geral		2.726,96
			Depósito em c/c BB		
22/05	1318	60	BB CDB DI	2.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
22/05	1319	1	Caixa Geral	281,94	
	9		Banco do Brasil S/A		281,94
			Saque p/ o caixa - BB		
23/05	1320	1	Caixa Geral	76,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		76,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1478 - CENTRO DE DETEN. PROV. NOVA INDEPENDENCIA		
24/05	1321	247	Estoque Mercadorias para Revenda	49,90	
	1		Caixa Geral		49,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 92909 - H r tecnologia ltda		
26/05	1322	1	Caixa Geral	10.800,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		10.800,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1480 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
A TRANSPORTAR:				9.132.003,59	9.132.003,59
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.132.003,59	9.132.003,59
26/05	1323	9	Banco do Brasil S/A	5.476,00	
		1	Caixa Geral		5.476,00
			Depósito em c/c BB		
26/05	1324	9	Banco do Brasil S/A	14.767,00	
		1	Caixa Geral		14.767,00
			Depósito em c/c BB		
26/05	1325	1	Caixa Geral	180,53	
		9	Banco do Brasil S/A		180,53
			Saque p/ o caixa - BB		
26/05	1326	1	Caixa Geral	921,33	
		9	Banco do Brasil S/A		921,33
			Saque p/ o caixa - BB		
26/05	1327	1	Caixa Geral	1.364,84	
		9	Banco do Brasil S/A		1.364,84
			Saque p/ o caixa - BB		
26/05	1328	1	Caixa Geral	674,69	
		9	Banco do Brasil S/A		674,69
			Saque p/ o caixa - BB		
26/05	1329	1	Caixa Geral	3.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/05	1330	1	Caixa Geral	2.432,66	
		11	Banco Sicredi		2.432,66
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
26/05	1331	1	Caixa Geral	266,59	
		11	Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
26/05	1332	11	Banco Sicredi	3.000,00	
		1	Caixa Geral		3.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 23539439000192 MASTER INFORMATICA ME		
27/05	1333	247	Estoque Mercadorias para Revenda	49,02	
		1	Caixa Geral		49,02
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 12689 - ANDREA ALVES DOS SANTOS 15955653880		
27/05	1334	247	Estoque Mercadorias para Revenda	91,79	
		1	Caixa Geral		91,79
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 36554 - ADEGRAF ETIQUETAS ADESIVAS - EIRELI		
27/05	1335	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.103,96	
		1	Caixa Geral		1.103,96
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 37532 - GJR ETIQUETAS E RIBBONS LTDA		
27/05	1336	1	Caixa Geral	1.542,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.542,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1481 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAVALCANTE-GO		
27/05	1337	1	Caixa Geral	43,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		43,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1482 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
27/05	1338	1	Caixa Geral	10.036,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		10.036,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1483 - HOSP GERAL J TEIXEIRA DA COS		
27/05	1339	1	Caixa Geral	79.600,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		79.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1484 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA		
A TRANSPORTAR:				9.256.553,50	9.256.553,50
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.256.553,50	9.256.553,50
27/05	1340	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
27/05	1341	9	Banco do Brasil S/A	840,32	
		1	Caixa Geral		840,32
			Depósito em c/c BB		
27/05	1342	1	Caixa Geral	874,73	
		9	Banco do Brasil S/A		874,73
			Saque p/ o caixa - BB		
27/05	1343	1	Caixa Geral	25.248,93	
		9	Banco do Brasil S/A		25.248,93
			Saque p/ o caixa - BB		
27/05	1344	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
		60	BB CDB DI		6.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/05	1345	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	823,82	
		777	ICMS a recolher		823,82
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 04/2025		
28/05	1346	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	302,60	
		1	Caixa Geral		302,60
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 9110 - BC COMERCIO DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA ASSISTIVA LTDA-ME		
28/05	1347	247	Estoque Mercadorias para Revenda	389,97	
		1	Caixa Geral		389,97
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 121919 - Bdscc comercio etc ltda		
28/05	1348	9	Banco do Brasil S/A	1,70	
		60	BB CDB DI		1,70
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/05	1349	9	Banco do Brasil S/A	1,30	
		60	BB CDB DI		1,30
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/05	1350	1	Caixa Geral	480,00	
		9	Banco do Brasil S/A		480,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/05	1351	1	Caixa Geral	555,63	
		9	Banco do Brasil S/A		555,63
			Saque p/ o caixa - BB		
28/05	1352	1	Caixa Geral	1.174,92	
		9	Banco do Brasil S/A		1.174,92
			Saque p/ o caixa - BB		
28/05	1353	9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
		60	BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/05	1354	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.185,00	
		1	Caixa Geral		1.185,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15061 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
29/05	1355	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	105.672,86	
		1	Caixa Geral		105.672,86
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 38177 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
29/05	1356	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.068,00	
		1	Caixa Geral		2.068,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2416071 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
A TRANSPORTAR:				9.409.673,28	9.409.673,28
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.409.673,28	9.409.673,28
29/05	1357	9	Banco do Brasil S/A	42,60	
	1		Caixa Geral		42,60
			Depósito em c/c BB		
29/05	1358	9	Banco do Brasil S/A	54.500,00	
	1		Caixa Geral		54.500,00
			Depósito em c/c BB		
29/05	1359	9	Banco do Brasil S/A	479,40	
	1		Caixa Geral		479,40
			Depósito em c/c BB		
29/05	1360	9	Banco do Brasil S/A	1.039,00	
	1		Caixa Geral		1.039,00
			Depósito em c/c BB		
29/05	1361	9	Banco do Brasil S/A	0,50	
	60		BB CDB DI		0,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/05	1362	9	Banco do Brasil S/A	0,51	
	60		BB CDB DI		0,51
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/05	1363	1	Caixa Geral	1.498,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.498,00
			Saque p/ o caixa - BB		
29/05	1364	1	Caixa Geral	3.802,65	
	9		Banco do Brasil S/A		3.802,65
			Saque p/ o caixa - BB		
29/05	1365	1	Caixa Geral	50.182,43	
	9		Banco do Brasil S/A		50.182,43
			Saque p/ o caixa - BB		
29/05	1366	11	Banco Sicredi	0,13	
	1		Caixa Geral		0,13
			DISTRIBUICAO RESULTADOS-SOBRPP SOBRAS		
29/05	1367	1	Caixa Geral	21.037,13	
	11		Banco Sicredi		21.037,13
			DEB.CTA.FATURA-264560643		
29/05	1368	11	Banco Sicredi	21.000,00	
	1		Caixa Geral		21.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 16897295000180 MJ TECNOLOGIA DO BRASIL		
30/05	1369	777	ICMS a recolher	280,01	
	1		Caixa Geral		280,01
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 03/2025		
30/05	1370	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	357,28	
	1		Caixa Geral		357,28
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 05-2025		
30/05	1371	1392	Juros e Multa	215,10	
	1		Caixa Geral		215,10
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 05-2025		
30/05	1372	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	22.350,00	
	1		Caixa Geral		22.350,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1489 - SECR DA SAUDE COMPLEXO HOSP. PE.BENTO,DE GUARULHOS		
30/05	1373	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	24.998,00	
	1		Caixa Geral		24.998,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1490 - MUNICIPIO DE GUARUJA		
A TRANSPORTAR:				9.611.456,02	9.611.456,02
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	9.611.456,02	9.611.456,02
30/05	1374	9	Banco do Brasil S/A	11.000,00	
		1	Caixa Geral		11.000,00
			Depósito em c/c BB		
30/05	1375	9	Banco do Brasil S/A	6.365,13	
		1	Caixa Geral		6.365,13
			Depósito em c/c BB		
30/05	1376	60	BB CDB DI	5.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
30/05	1377	1	Caixa Geral	129,93	
		9	Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1378	1	Caixa Geral	2.065,55	
		9	Banco do Brasil S/A		2.065,55
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1379	1	Caixa Geral	2.200,23	
		9	Banco do Brasil S/A		2.200,23
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1380	1	Caixa Geral	3.456,27	
		9	Banco do Brasil S/A		3.456,27
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1381	1	Caixa Geral	4.321,28	
		9	Banco do Brasil S/A		4.321,28
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1382	1	Caixa Geral	572,38	
		9	Banco do Brasil S/A		572,38
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1383	1	Caixa Geral	280,01	
		9	Banco do Brasil S/A		280,01
			Saque p/ o caixa - BB		
30/05	1384	923	Empréstimos de terceiros	356.968,00	
		1523	Descontos financeiros obtidos		356.968,00
			Vr. do Descontos Obtidos ref. Empréstimo de Terceiros		
31/05	1385	1236	Salários e Ordenados	11.452,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		11.452,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/05	1386	1236	Salários e Ordenados	73,92	
		811	Salários e Ordenados a pagar		73,92
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/05	1387	811	Salários e Ordenados a pagar	968,76	
		821	INSS a recolher		968,76
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/05	1388	1243	Indenizações e aviso prévio	2.160,00	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		2.160,00
			Vr. a Pagar ref. saldo de salário		
31/05	1389	1243	Indenizações e aviso prévio	1.026,21	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		1.026,21
			Vr. a Pagar ref. 13º Indenizado		
31/05	1390	1243	Indenizações e aviso prévio	2.472,68	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		2.472,68
			Vr. a Pagar ref. férias Proporcionais		
A TRANSPORTAR:				10.021.968,37	10.021.968,37
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.021.968,37	10.021.968,37
31/05	1391	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	171,63	
		821	INSS a recolher		171,63
			Vr. desc. ref. INSS s/Saldo Salário Res		
31/05	1392	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	76,96	
		821	INSS a recolher		76,96
			Vr. desc. ref. 13º sal. Proporcionais		
31/05	1393	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	6.234,53	
		1	Caixa Geral		6.234,53
			Vr. pago ref. de Resc de Contr.Trabalho		
31/05	1394	1236	Salários e Ordenados	369,60	
		811	Salários e Ordenados a pagar		369,60
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/05	1395	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
		4013	Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo de Funcionário no mês		
31/05	1396	1243	Indenizações e aviso prévio	824,23	
		814	Indenizações e aviso prévio a pagar		824,23
			Vr. a Pagar ref. Resc.Contr. de Trab.		
31/05	1397	811	Salários e Ordenados a pagar	434,38	
		156	Adiantamento de ordenados		434,38
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 05/2025		
31/05	1398	3021	Gratificação	120,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		120,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/05	1399	811	Salários e Ordenados a pagar	550,00	
		156	Adiantamento de ordenados		550,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/05	1400	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/05	1401	812	Pró - labore a pagar	197,02	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/05	1402	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/05	1403	1242	FGTS	961,24	
		822	FGTS a recolher		961,24
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/05	1404	1248	Recolhimento rescisório do FGTS	1.168,96	
		824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher		1.168,96
			Vr. a Recolher ref. Multa 40% Rescisória		
31/05	1405	156	Adiantamento de ordenados	984,38	
		1	Caixa Geral		984,38
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/05	1406	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	8.604,77	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		8.604,77
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/05	1407	60	BB CDB DI	38,91	
		1521	Juros de aplicações financeiras		38,91
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
A TRANSPORTAR:				10.048.288,84	10.048.288,84
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.048.288,84	10.048.288,84
31/05	1408	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	3.832,92	
	1521		Juros de aplicações financeiras		3.832,92
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
31/05	1409	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	670,76	
	93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		670,76
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
31/05	1410	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	160.958,60	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		160.958,60
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
02/06	1411	247	Estoque Mercadorias para Revenda	86,99	
	1		Caixa Geral		86,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 97782 - CVV ELETRONICOS LTDA		
02/06	1412	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.263,12	
	1		Caixa Geral		1.263,12
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 24979509 - KABUM S.A.		
02/06	1413	9	Banco do Brasil S/A	4.576,76	
	1		Caixa Geral		4.576,76
			Depósito em c/c BB		
02/06	1414	9	Banco do Brasil S/A	4.505,39	
	1		Caixa Geral		4.505,39
			Depósito em c/c BB		
02/06	1415	1	Caixa Geral	388,81	
	9		Banco do Brasil S/A		388,81
			Saque p/ o caixa - BB		
02/06	1416	1	Caixa Geral	9.154,77	
	9		Banco do Brasil S/A		9.154,77
			Saque p/ o caixa - BB		
02/06	1417	1	Caixa Geral	528,00	
	9		Banco do Brasil S/A		528,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/06	1418	1	Caixa Geral	1.127,95	
	9		Banco do Brasil S/A		1.127,95
			Saque p/ o caixa - BB		
02/06	1419	1	Caixa Geral	1.770,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.770,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/06	1420	9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
	60		BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/06	1421	1	Caixa Geral	256.058,00	
	923		Empréstimos de terceiros		256.058,00
			Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
03/06	1422	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	538,48	
	1		Caixa Geral		538,48
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2348 - SYMA COMPUTADORES LTDA		
03/06	1423	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.056,85	
	1		Caixa Geral		1.056,85
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2352 - SYMA COMPUTADORES LTDA		
03/06	1424	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.474,80	
	1		Caixa Geral		3.474,80
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 7395 - JULIO CESAR CORAZIN		
A TRANSPORTAR:				10.502.281,04	10.502.281,04
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.502.281,04	10.502.281,04
03/06	1425	1	Caixa Geral	550,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		550,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1491 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
03/06	1426	1	Caixa Geral	5.999,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.999,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1492 - CAMARA MUNICIPAL DE PIRENOPOLIS		
03/06	1427	1	Caixa Geral	51.560,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		51.560,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1493 - YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
03/06	1428	9	Banco do Brasil S/A	1,04	
	60		BB CDB DI		1,04
			Resgate da Aplicação Financeira		
03/06	1429	9	Banco do Brasil S/A	0,18	
	60		BB CDB DI		0,18
			Resgate da Aplicação Financeira		
03/06	1430	9	Banco do Brasil S/A	272,92	
	1		Caixa Geral		272,92
			Depósito em c/c BB		
03/06	1431	9	Banco do Brasil S/A	3.723,33	
	1		Caixa Geral		3.723,33
			Depósito em c/c BB		
03/06	1432	1	Caixa Geral	1.699,65	
	9		Banco do Brasil S/A		1.699,65
			Saque p/ o caixa - BB		
03/06	1433	1	Caixa Geral	4.402,64	
	9		Banco do Brasil S/A		4.402,64
			Saque p/ o caixa - BB		
03/06	1434	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
04/06	1435	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	10.840,00	
	1		Caixa Geral		10.840,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 40162 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		
04/06	1436	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.263,12	
	1		Caixa Geral		1.263,12
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 24993973 - KABUM S.A.		
04/06	1437	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.263,12	
	1		Caixa Geral		1.263,12
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 24994014 - KABUM S.A.		
04/06	1438	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.263,12	
	1		Caixa Geral		1.263,12
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 24994047 - KABUM S.A.		
04/06	1439	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.263,12	
	1		Caixa Geral		1.263,12
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 24994052 - KABUM S.A.		
04/06	1440	1	Caixa Geral	1.552,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.552,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1494 - DELEG SECC POLICIA DE SANTO ANDRE		
04/06	1441	9	Banco do Brasil S/A	255,60	
	1		Caixa Geral		255,60
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				10.590.190,38	10.590.190,38
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.590.190,38	10.590.190,38
04/06	1442	9	Banco do Brasil S/A	0,28	
	60		BB CDB DI		0,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
04/06	1443	9	Banco do Brasil S/A	1.406,00	
	1		Caixa Geral		1.406,00
			Depósito em c/c BB		
04/06	1444	1	Caixa Geral	535,00	
	9		Banco do Brasil S/A		535,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/06	1445	247	Estoque Mercadorias para Revenda	232,00	
	1		Caixa Geral		232,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 15534 - GBS ECOMMERCE VARIETES LTDA		
05/06	1446	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
06/06	1447	811	Salários e Ordenados a pagar	9.456,87	
	1		Caixa Geral		9.456,87
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 05-2025		
06/06	1448	812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
	1		Caixa Geral		3.794,63
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 05-2025		
06/06	1449	824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	1.168,96	
	1		Caixa Geral		1.168,96
			Vr. pago cf. GRRF - CEF		
06/06	1450	1	Caixa Geral	179,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		179,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1495 - CAMARA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS		
06/06	1451	1	Caixa Geral	4.049,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.049,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1496 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		
06/06	1452	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1		Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
06/06	1453	9	Banco do Brasil S/A	5.999,00	
	1		Caixa Geral		5.999,00
			Depósito em c/c BB		
06/06	1454	9	Banco do Brasil S/A	904,68	
	1		Caixa Geral		904,68
			Depósito em c/c BB		
06/06	1455	1	Caixa Geral	9.348,61	
	9		Banco do Brasil S/A		9.348,61
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	1456	60	BB CDB DI	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
06/06	1457	1	Caixa Geral	108,26	
	9		Banco do Brasil S/A		108,26
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	1458	1	Caixa Geral	3.794,63	
	9		Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				10.644.368,27	10.644.368,27
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.644.368,27	10.644.368,27
06/06	1459	1	Caixa Geral	1.168,96	
	9		Banco do Brasil S/A		1.168,96
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	1460	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/06	1461	1389	Tarifas bancárias	17,50	
	9		Banco do Brasil S/A		17,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
09/06	1462	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	208,60	
	1		Caixa Geral		208,60
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 6705 - T. MORAES SALLES - INFORMATICA - ME		
09/06	1463	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	4.500,00	
	1		Caixa Geral		4.500,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15112 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
09/06	1464	247	Estoque Mercadorias para Revenda	135,76	
	1		Caixa Geral		135,76
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 19348 - IMPRIMA RIO PRETO COMERCIO DE IMPRESSORAS LTDA		
09/06	1465	247	Estoque Mercadorias para Revenda	62,90	
	1		Caixa Geral		62,90
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 246299 - MDWE Ltda.		
09/06	1466	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.969,00	
	1		Caixa Geral		1.969,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1370123 - VIKINGS DIGITAL LTDA		
09/06	1467	1	Caixa Geral	16.199,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		16.199,40
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1497 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
09/06	1468	9	Banco do Brasil S/A	11.697,00	
	1		Caixa Geral		11.697,00
			Depósito em c/c BB		
09/06	1469	9	Banco do Brasil S/A	4.834,05	
	1		Caixa Geral		4.834,05
			Depósito em c/c BB		
09/06	1470	9	Banco do Brasil S/A	952,70	
	1		Caixa Geral		952,70
			Depósito em c/c BB		
09/06	1471	60	BB CDB DI	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
09/06	1472	60	BB CDB DI	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
09/06	1473	1	Caixa Geral	487,85	
	9		Banco do Brasil S/A		487,85
			Saque p/ o caixa - BB		
09/06	1474	1	Caixa Geral	3.602,21	
	9		Banco do Brasil S/A		3.602,21
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	1475	247	Estoque Mercadorias para Revenda	26,63	
	1		Caixa Geral		26,63
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7995 - FAS SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
A TRANSPORTAR:				10.704.230,83	10.704.230,83
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.704.230,83	10.704.230,83
10/06	1476	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	354,90	
	1		Caixa Geral		354,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 25212 - HR Tecnologia LTDA - ME		
10/06	1477	247	Estoque Mercadorias para Revenda	159,83	
	1		Caixa Geral		159,83
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 49803 - ARASAKA COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		
10/06	1478	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	84,75	
	1		Caixa Geral		84,75
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 119689 - TEK ATACADO DISTRIBUIDOR DE SEGURANCA ELETRONICA LTDA		
10/06	1479	1	Caixa Geral	9.819,48	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		9.819,48
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1498 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA - IP		
10/06	1480	1	Caixa Geral	4.995,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.995,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1500 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
10/06	1481	1	Caixa Geral	2.036,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.036,40
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1501 - LUIZ FELIPE VIANA BARROS		
10/06	1482	1	Caixa Geral	1.799,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.799,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1502 - JOSE HENRIQUE PEREIRA NETO		
10/06	1483	9	Banco do Brasil S/A	5.030,47	
	1		Caixa Geral		5.030,47
			Depósito em c/c BB		
10/06	1484	1	Caixa Geral	189,90	
	9		Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	1485	1	Caixa Geral	350,00	
	9		Banco do Brasil S/A		350,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	1486	1	Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	1487	1	Caixa Geral	2.075,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.075,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/06	1488	331	Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
	9		Banco do Brasil S/A		241,07
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/06	1489	1	Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/06	1490	1	Caixa Geral	43,90	
	11		Banco Sicredi		43,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO-		
10/06	1491	1	Caixa Geral	90,00	
	11		Banco Sicredi		90,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 51162897880 Gustavo Favaro Ferreira da Silva		
10/06	1492	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000019 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
A TRANSPORTAR:				10.732.660,03	10.732.660,03
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	10.732.660,03	10.732.660,03
10/06	1493	1	Caixa Geral	236.958,00	
	923		Empréstimos de terceiros		236.958,00
			Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
11/06	1494	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	120,00	
	1		Caixa Geral		120,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 23344 - Bdh Shop Comercio De Equipamentos De Informatica Ltda		
11/06	1495	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	18.211,19	
	1		Caixa Geral		18.211,19
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 38361 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
11/06	1496	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.110,61	
	1		Caixa Geral		3.110,61
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 945890 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
11/06	1497	9	Banco do Brasil S/A	466,24	
	1		Caixa Geral		466,24
			Depósito em c/c BB		
11/06	1498	9	Banco do Brasil S/A	849,23	
	1		Caixa Geral		849,23
			Depósito em c/c BB		
11/06	1499	9	Banco do Brasil S/A	1.166,55	
	1		Caixa Geral		1.166,55
			Depósito em c/c BB		
11/06	1500	9	Banco do Brasil S/A	1.170,00	
	1		Caixa Geral		1.170,00
			Depósito em c/c BB		
11/06	1501	60	BB CDB DI	3.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
11/06	1502	1	Caixa Geral	193,00	
	9		Banco do Brasil S/A		193,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/06	1503	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.380,00	
	1		Caixa Geral		2.380,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15136 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
12/06	1504	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.990,00	
	1		Caixa Geral		3.990,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 40384 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		
12/06	1505	9	Banco do Brasil S/A	5.888,50	
	1		Caixa Geral		5.888,50
			Depósito em c/c BB		
12/06	1506	9	Banco do Brasil S/A	2.744,94	
	1		Caixa Geral		2.744,94
			Depósito em c/c BB		
12/06	1507	60	BB CDB DI	9.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		9.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
13/06	1508	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	47.738,78	
	1		Caixa Geral		47.738,78
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 945940 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
13/06	1509	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	1		Caixa Geral		6.000,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				11.076.647,07	11.076.647,07
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.076.647,07	11.076.647,07
13/06	1510	9	Banco do Brasil S/A	4.718,27	
	1		Caixa Geral		4.718,27
			Depósito em c/c BB		
13/06	1511	1	Caixa Geral	34.458,64	
	9		Banco do Brasil S/A		34.458,64
			Saque p/ o caixa - BB		
13/06	1512	1	Caixa Geral	21,33	
	9		Banco do Brasil S/A		21,33
			Saque p/ o caixa - BB		
13/06	1513	9	Banco do Brasil S/A	23.500,00	
	60		BB CDB DI		23.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/06	1514	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	183,00	
	1		Caixa Geral		183,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 130120 - HIDRAUTEC COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
14/06	1515	1336	Material de escritório	37,50	
	1		Caixa Geral		37,50
			Compra de mat. escr. e exped cf. NFe nº 347117 - HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA		
14/06	1516	1336	Material de escritório	37,50	
	1		Caixa Geral		37,50
			Compra de mat. escr. e exped cf. NFe nº 347119 - HELIO MASASHI SAITO CIA LTDA		
15/06	1517	247	Estoque Mercadorias para Revenda	56,46	
	1		Caixa Geral		56,46
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 190045 - JETCAMP COMERCIO DE FERRAMENTAS E SANEANTES LTDA		
16/06	1518	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	89,70	
	1		Caixa Geral		89,70
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 3155 - FA PRINT PECAS LTDA		
16/06	1519	9	Banco do Brasil S/A	17.080,00	
	1		Caixa Geral		17.080,00
			Depósito em c/c BB		
16/06	1520	9	Banco do Brasil S/A	1,50	
	60		BB CDB DI		1,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/06	1521	9	Banco do Brasil S/A	0,28	
	60		BB CDB DI		0,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/06	1522	9	Banco do Brasil S/A	3,00	
	60		BB CDB DI		3,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/06	1523	9	Banco do Brasil S/A	0,07	
	60		BB CDB DI		0,07
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/06	1524	9	Banco do Brasil S/A	0,24	
	60		BB CDB DI		0,24
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/06	1525	9	Banco do Brasil S/A	8.122,43	
	1		Caixa Geral		8.122,43
			Depósito em c/c BB		
16/06	1526	9	Banco do Brasil S/A	179,00	
	1		Caixa Geral		179,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				11.165.135,99	11.165.135,99
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.165.135,99	11.165.135,99
16/06	1527	9	Banco do Brasil S/A	2.568,70	
	1		Caixa Geral		2.568,70
			Depósito em c/c BB		
16/06	1528	9	Banco do Brasil S/A	13.503,96	
	1		Caixa Geral		13.503,96
			Depósito em c/c BB		
16/06	1529	1	Caixa Geral	172,17	
	9		Banco do Brasil S/A		172,17
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1530	1	Caixa Geral	416,00	
	9		Banco do Brasil S/A		416,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1531	1	Caixa Geral	2.270,04	
	9		Banco do Brasil S/A		2.270,04
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1532	1	Caixa Geral	235,67	
	9		Banco do Brasil S/A		235,67
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1533	1	Caixa Geral	1.048,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1534	1	Caixa Geral	112,00	
	9		Banco do Brasil S/A		112,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1535	1	Caixa Geral	288,99	
	9		Banco do Brasil S/A		288,99
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1536	1	Caixa Geral	38.202,19	
	9		Banco do Brasil S/A		38.202,19
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1537	1	Caixa Geral	855,37	
	9		Banco do Brasil S/A		855,37
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1538	1	Caixa Geral	1.491,24	
	9		Banco do Brasil S/A		1.491,24
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1539	1	Caixa Geral	1.491,24	
	9		Banco do Brasil S/A		1.491,24
			Saque p/ o caixa - BB		
16/06	1540	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	60		BB CDB DI		5.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/06	1541	11	Banco Sicredi	32,93	
	1		Caixa Geral		32,93
			ESTORNO TARIFA-CASH 0525		
17/06	1542	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	449,00	
	1		Caixa Geral		449,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2874 - Referencia informatica comercio e servicos LTDA		
17/06	1543	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.460,00	
	1		Caixa Geral		1.460,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 5301 - WINDOC GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				11.234.733,99	11.234.733,99
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.234.733,99	11.234.733,99
17/06	1544	247	Estoque Mercadorias para Revenda	385,28	
		1	Caixa Geral		385,28
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 6016 - 49 517 605 larissa cristina scupim		
17/06	1545	247	Estoque Mercadorias para Revenda	241,90	
		1	Caixa Geral		241,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7602 - VIVAY COMERCIAL INTERNET LTDA		
17/06	1546	247	Estoque Mercadorias para Revenda	57,84	
		1	Caixa Geral		57,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 108815 - ELVIS LEMES 21319364861		
17/06	1547	1	Caixa Geral	2.049,90	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.049,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1505 - YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
17/06	1548	9	Banco do Brasil S/A	550,00	
		1	Caixa Geral		550,00
			Depósito em c/c BB		
17/06	1549	9	Banco do Brasil S/A	0,70	
		60	BB CDB DI		0,70
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/06	1550	9	Banco do Brasil S/A	1.237,05	
		1	Caixa Geral		1.237,05
			Depósito em c/c BB		
17/06	1551	9	Banco do Brasil S/A	1.883,15	
		1	Caixa Geral		1.883,15
			Depósito em c/c BB		
17/06	1552	60	BB CDB DI	3.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
18/06	1553	824	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	2.340,54	
		1	Caixa Geral		2.340,54
			Vr. pago cf. GRRF - CEF		
18/06	1554	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	6.619,18	
		1	Caixa Geral		6.619,18
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2425609 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
18/06	1555	1	Caixa Geral	3.120,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		3.120,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 187 - APM DA EE PADRE ANCHIETA		
18/06	1556	9	Banco do Brasil S/A	3.957,73	
		1	Caixa Geral		3.957,73
			Depósito em c/c BB		
18/06	1557	60	BB CDB DI	500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
18/06	1558	1	Caixa Geral	420,00	
		9	Banco do Brasil S/A		420,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/06	1559	1	Caixa Geral	2.846,20	
		9	Banco do Brasil S/A		2.846,20
			Saque p/ o caixa - BB		
18/06	1560	1	Caixa Geral	1.460,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.460,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				11.265.903,46	11.265.903,46
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.265.903,46	11.265.903,46
18/06	1561	1	Caixa Geral	2.340,54	
		9	Banco do Brasil S/A		2.340,54
			Saque p/ o caixa - BB		
18/06	1562	9	Banco do Brasil S/A	3.500,00	
		60	BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/06	1563	821	INSS a recolher	1.710,70	
		1	Caixa Geral		1.710,70
			Vr. pago cf. GPS ref. 05-2025		
20/06	1564	783	Imposto de renda na fonte a recolher	197,72	
		1	Caixa Geral		197,72
			Vr. pago ref IRRF do mês 05-2025		
20/06	1565	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	8.871,65	
		1	Caixa Geral		8.871,65
			Vr. pago ref. DAS ref. 05-2025		
20/06	1566	822	FGTS a recolher	961,24	
		1	Caixa Geral		961,24
			Vr. pago cf. GRF ref. 05-2025		
20/06	1567	4013	Empréstimo Consignado a Pagar	605,51	
		1	Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo à Funcionário no mês		
20/06	1568	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	222,30	
		1	Caixa Geral		222,30
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 21683 - GIS LASER LTDA		
20/06	1569	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.647,00	
		1	Caixa Geral		1.647,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 545437 - 2ELETRO COM. E DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
20/06	1570	1	Caixa Geral	27.270,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		27.270,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1509 - CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DO ESTA		
20/06	1571	9	Banco do Brasil S/A	0,05	
		60	BB CDB DI		0,05
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/06	1572	9	Banco do Brasil S/A	0,34	
		60	BB CDB DI		0,34
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/06	1573	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
		1	Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
20/06	1574	9	Banco do Brasil S/A	6.864,11	
		1	Caixa Geral		6.864,11
			Depósito em c/c BB		
20/06	1575	9	Banco do Brasil S/A	5.353,86	
		1	Caixa Geral		5.353,86
			Depósito em c/c BB		
20/06	1576	9	Banco do Brasil S/A	2.446,65	
		1	Caixa Geral		2.446,65
			Depósito em c/c BB		
20/06	1577	1	Caixa Geral	689,34	
		9	Banco do Brasil S/A		689,34
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				11.328.982,27	11.328.982,27
- - -					

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.328.982,27	11.328.982,27
20/06	1578	1	Caixa Geral	190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/06	1579	1	Caixa Geral	1.907,72	
	9		Banco do Brasil S/A		1.907,72
			Saque p/ o caixa - BB		
20/06	1580	1	Caixa Geral	1.566,75	
	9		Banco do Brasil S/A		1.566,75
			Saque p/ o caixa - BB		
20/06	1581	1	Caixa Geral	200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/06	1582	1	Caixa Geral	8.871,65	
	9		Banco do Brasil S/A		8.871,65
			Saque p/ o caixa - BB		
20/06	1583	1389	Tarifas bancárias	75,40	
	9		Banco do Brasil S/A		75,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
23/06	1584	1	Caixa Geral	299,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		299,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1510 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
23/06	1585	1	Caixa Geral	8.645,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.645,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1511 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO		
23/06	1586	1	Caixa Geral	990,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		990,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1512 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
23/06	1587	1	Caixa Geral	995,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		995,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1513 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
23/06	1588	1	Caixa Geral	219,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		219,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1514 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
23/06	1589	1	Caixa Geral	1.314,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.314,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1515 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
23/06	1590	1	Caixa Geral	70,34	
	9		Banco do Brasil S/A		70,34
			Saque p/ o caixa - BB		
23/06	1591	1	Caixa Geral	281,94	
	9		Banco do Brasil S/A		281,94
			Saque p/ o caixa - BB		
23/06	1592	1	Caixa Geral	921,61	
	9		Banco do Brasil S/A		921,61
			Saque p/ o caixa - BB		
24/06	1593	1	Caixa Geral	8.270,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.270,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1517 - MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		
24/06	1594	9	Banco do Brasil S/A	9.819,48	
	1		Caixa Geral		9.819,48
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				11.373.619,16	11.373.619,16
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.373.619,16	11.373.619,16
24/06	1595	9	Banco do Brasil S/A	2.340,54	
	1		Caixa Geral		2.340,54
			Depósito em c/c BB		
24/06	1596	60	BB CDB DI	7.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		7.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
24/06	1597	1	Caixa Geral	1.364,85	
	9		Banco do Brasil S/A		1.364,85
			Saque p/ o caixa - BB		
24/06	1598	1	Caixa Geral	164,74	
	9		Banco do Brasil S/A		164,74
			Saque p/ o caixa - BB		
24/06	1599	1	Caixa Geral	2.340,54	
	9		Banco do Brasil S/A		2.340,54
			Saque p/ o caixa - BB		
24/06	1600	1	Caixa Geral	1.232,40	
	9		Banco do Brasil S/A		1.232,40
			Saque p/ o caixa - BB		
25/06	1601	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	31.389,00	
	1		Caixa Geral		31.389,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 119676 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA.		
25/06	1602	247	Estoque Mercadorias para Revenda	484,80	
	1		Caixa Geral		484,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 147348 - BRUNO MARCOS GOMES		
25/06	1603	1	Caixa Geral	11.620,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		11.620,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1518 - MUNICIPIO DE MARACAJU		
25/06	1604	1	Caixa Geral	5.420,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.420,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1519 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO		
25/06	1605	9	Banco do Brasil S/A	6.039,00	
	1		Caixa Geral		6.039,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1606	9	Banco do Brasil S/A	20.619,00	
	1		Caixa Geral		20.619,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1607	9	Banco do Brasil S/A	792,00	
	1		Caixa Geral		792,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1608	9	Banco do Brasil S/A	792,00	
	1		Caixa Geral		792,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1609	9	Banco do Brasil S/A	3.120,00	
	1		Caixa Geral		3.120,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1610	9	Banco do Brasil S/A	10.800,00	
	1		Caixa Geral		10.800,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1611	9	Banco do Brasil S/A	10.400,00	
	1		Caixa Geral		10.400,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				11.489.538,03	11.489.538,03
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.489.538,03	11.489.538,03
25/06	1612	9	Banco do Brasil S/A	10.400,00	
		1	Caixa Geral		10.400,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1613	9	Banco do Brasil S/A	10.400,00	
		1	Caixa Geral		10.400,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1614	9	Banco do Brasil S/A	10.400,00	
		1	Caixa Geral		10.400,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1615	9	Banco do Brasil S/A	13.600,00	
		1	Caixa Geral		13.600,00
			Depósito em c/c BB		
25/06	1616	60	BB CDB DI	97.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		97.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
25/06	1617	1	Caixa Geral	674,69	
		9	Banco do Brasil S/A		674,69
			Saque p/ o caixa - BB		
25/06	1618	1	Caixa Geral	266,59	
		11	Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
25/06	1619	1	Caixa Geral	2.432,66	
		11	Banco Sicredi		2.432,66
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/06	1620	11	Banco Sicredi	21,95	
		1	Caixa Geral		21,95
			ESTORNO TARIFA-CASH 0625		
26/06	1621	1	Caixa Geral	10.400,00	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		10.400,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1522 -		
26/06	1622	1	Caixa Geral	10.400,00	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		10.400,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1524 -		
26/06	1623	1	Caixa Geral	10.400,00	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		10.400,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1525 -		
26/06	1624	1	Caixa Geral	10.400,00	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		10.400,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1526 -		
26/06	1625	1	Caixa Geral	10.400,00	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		10.400,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1527 -		
26/06	1626	9	Banco do Brasil S/A	47,40	
		1	Caixa Geral		47,40
			Depósito em c/c BB		
26/06	1627	1	Caixa Geral	22.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		22.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/06	1628	9	Banco do Brasil S/A	22.000,00	
		60	BB CDB DI		22.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				11.730.781,32	11.730.781,32
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.730.781,32	11.730.781,32
26/06	1629	1	Caixa Geral	19,00	
	11		Banco Sicredi		19,00
			PASSAGEM ESTACIONAMENTO-TG3941540 26/06 - SUA0F66 - Shopping D - Avenida Cruzeiro do Sul 1000 SÃ£o Paulo -		
26/06	1630	11	Banco Sicredi	3.730,34	
	1		Caixa Geral		3.730,34
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
26/06	1631	11	Banco Sicredi	22.000,00	
	1		Caixa Geral		22.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 23539439000192 MASTER INFORMATICA ME		
26/06	1632	1	Caixa Geral	22.302,55	
	11		Banco Sicredi		22.302,55
			DEB.CTA.FATURA-302232784		
27/06	1633	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	6.058,63	
	1		Caixa Geral		6.058,63
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 31147 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		
27/06	1634	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.681,12	
	1		Caixa Geral		2.681,12
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7775577 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
27/06	1635	1	Caixa Geral	5.725,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.725,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1529 - SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
27/06	1636	9	Banco do Brasil S/A	21.712,80	
	1		Caixa Geral		21.712,80
			Depósito em c/c BB		
27/06	1637	9	Banco do Brasil S/A	0,54	
	60		BB CDB DI		0,54
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/06	1638	9	Banco do Brasil S/A	0,74	
	60		BB CDB DI		0,74
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/06	1639	9	Banco do Brasil S/A	0,28	
	60		BB CDB DI		0,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/06	1640	9	Banco do Brasil S/A	0,56	
	60		BB CDB DI		0,56
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/06	1641	9	Banco do Brasil S/A	8.175,00	
	1		Caixa Geral		8.175,00
			Depósito em c/c BB		
27/06	1642	1	Caixa Geral	1,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/06	1643	60	BB CDB DI	30.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		30.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
27/06	1644	1389	Tarifas bancárias	0,50	
	9		Banco do Brasil S/A		0,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
28/06	1645	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	794,93	
	777		ICMS a recolher		794,93
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 05/2025		
A TRANSPORTAR:				11.853.984,31	11.853.984,31
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.853.984,31	11.853.984,31
30/06	1646	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	2.571,22	
	777		ICMS a recolher		2.571,22
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 06/2025		
30/06	1647	777	ICMS a recolher	823,82	
	1		Caixa Geral		823,82
			Vr. pago cf. GARE-ICMS ref. 04/2025		
30/06	1648	1236	Salários e Ordenados	9.037,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		9.037,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/06	1649	1236	Salários e Ordenados	36,68	
	811		Salários e Ordenados a pagar		36,68
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/06	1650	811	Salários e Ordenados a pagar	703,50	
	821		INSS a recolher		703,50
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/06	1651	811	Salários e Ordenados a pagar	466,90	
	1236		Salários e Ordenados		466,90
			Vr. desc. ref; Faltas (Dias)		
30/06	1652	1243	Indenizações e aviso prévio	1.368,50	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		1.368,50
			Vr. a Pagar ref. saldo de salário		
30/06	1653	1243	Indenizações e aviso prévio	1.207,50	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		1.207,50
			Vr. a Pagar ref. 13º Indenizado		
30/06	1654	1243	Indenizações e aviso prévio	2.415,00	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		2.415,00
			Vr. a Pagar ref.. Férias Vencidas - Resc		
30/06	1655	1243	Indenizações e aviso prévio	603,75	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		603,75
			Vr. a Pagar ref. férias Proporcionais		
30/06	1656	1243	Indenizações e aviso prévio	805,00	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		805,00
			Vr. a Pagar ref. fêrias Indenizadas		
30/06	1657	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	102,63	
	821		INSS a recolher		102,63
			Vr. desc. ref. INSS s/Saldo Salário Res		
30/06	1658	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	90,56	
	821		INSS a recolher		90,56
			Vr. desc. ref. 13º sal. Proporcionais		
30/06	1659	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	82,29	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		82,29
			Vr. retido ref. IRRF s/Recisão no mês		
30/06	1660	814	Indenizações e aviso prévio a pagar	6.325,52	
	1		Caixa Geral		6.325,52
			Vr. pago ref. de Resc de Contr.Trabalho		
30/06	1661	811	Salários e Ordenados a pagar	66,70	
	1236		Salários e Ordenados		66,70
			Vr. ref. desc. Faltas(DSR) (Dias)		
30/06	1662	1236	Salários e Ordenados	146,72	
	811		Salários e Ordenados a pagar		146,72
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
A TRANSPORTAR:				11.880.837,60	11.880.837,60
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	11.880.837,60	11.880.837,60
30/06	1663	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
	4013		Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo de Funcionário no mês		
30/06	1664	1243	Indenizações e aviso prévio	201,25	
	814		Indenizações e aviso prévio a pagar		201,25
			Vr. a Pagar ref. Resc.Contr. de Trab.		
30/06	1665	811	Salários e Ordenados a pagar	236,87	
	156		Adiantamento de ordenados		236,87
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 06/2025		
30/06	1666	3021	Gratificação	120,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		120,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/06	1667	811	Salários e Ordenados a pagar	450,00	
	156		Adiantamento de ordenados		450,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/06	1668	1237	Pró - labore	4.485,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/06	1669	812	Pró - labore a pagar	197,02	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/06	1670	812	Pró - labore a pagar	493,35	
	821		INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/06	1671	1242	FGTS	704,54	
	822		FGTS a recolher		704,54
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/06	1672	1248	Recolhimento rescisório do FGTS	2.340,54	
	824		Recolhimento Rescisório FGTS a recolher		2.340,54
			Vr. a Recolher ref. Multa 40% Rescisória		
30/06	1673	156	Adiantamento de ordenados	686,87	
	1		Caixa Geral		686,87
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
30/06	1674	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	358,20	
	1		Caixa Geral		358,20
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 06-2025		
30/06	1675	1392	Juros e Multa	219,75	
	1		Caixa Geral		219,75
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 06-2025		
30/06	1676	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	289.729,51	
	1		Caixa Geral		289.729,51
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 38689 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/06	1677	247	Estoque Mercadorias para Revenda	233.336,06	
	1		Caixa Geral		233.336,06
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 758337 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/06	1678	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	27.330,17	
	1		Caixa Geral		27.330,17
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 946471 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/06	1679	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	587,45	
	1		Caixa Geral		587,45
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 946472 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				12.442.919,69	12.442.919,69
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.442.919,69	12.442.919,69
30/06	1680	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	13.784,77	
		1	Caixa Geral		13.784,77
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 946487 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
30/06	1681	1	Caixa Geral	1.899,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.899,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1530 - GEOVANA BARROS CORREIA		
30/06	1682	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	14.203,05	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		14.203,05
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
30/06	1683	9	Banco do Brasil S/A	76,50	
		1	Caixa Geral		76,50
			Depósito em c/c BB		
30/06	1684	1	Caixa Geral	1.174,90	
		9	Banco do Brasil S/A		1.174,90
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1685	1	Caixa Geral	3.802,66	
		9	Banco do Brasil S/A		3.802,66
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1686	1	Caixa Geral	50.182,43	
		9	Banco do Brasil S/A		50.182,43
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1687	1	Caixa Geral	2.065,55	
		9	Banco do Brasil S/A		2.065,55
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1688	1	Caixa Geral	2.200,23	
		9	Banco do Brasil S/A		2.200,23
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1689	1	Caixa Geral	4.318,69	
		9	Banco do Brasil S/A		4.318,69
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1690	1	Caixa Geral	129,93	
		9	Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1691	1	Caixa Geral	388,81	
		9	Banco do Brasil S/A		388,81
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1692	1	Caixa Geral	694,35	
		9	Banco do Brasil S/A		694,35
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1693	1	Caixa Geral	9.154,77	
		9	Banco do Brasil S/A		9.154,77
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1694	1	Caixa Geral	823,82	
		9	Banco do Brasil S/A		823,82
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1695	1	Caixa Geral	577,95	
		9	Banco do Brasil S/A		577,95
			Saque p/ o caixa - BB		
30/06	1696	1389	Tarifas bancárias	1,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
A TRANSPORTAR:				12.548.398,10	12.548.398,10
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.548.398,10	12.548.398,10
30/06	1697 9		Banco do Brasil S/A	75.500,00	
	60		BB CDB DI		75.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/06	1698 9		Banco do Brasil S/A	16,61	
	1		Caixa Geral		16,61
			Depósito em c/c BB		
30/06	1699 1394		IR Retido ref. Aplicação Financeira	1,19	
	27		Banco Sicredi - Poupança		1,19
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
30/06	1700 27		Banco Sicredi - Poupança	5,31	
	1521		Juros de aplicações financeiras		5,31
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
30/06	1701 1601		Custo das Mercadorias Vendidas	179.208,60	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		179.208,60
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
01/07	1702 247		Estoque Mercadorias para Revenda	85,99	
	1		Caixa Geral		85,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 51714 - A. B DE OLIVEIRA		
01/07	1703 247		Estoque Mercadorias para Revenda	47,95	
	1		Caixa Geral		47,95
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 139278 - SIAAM COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E ACESSORIOS AUTOMO		
01/07	1704 1		Caixa Geral	9.800,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		9.800,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1533 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		
01/07	1705 1		Caixa Geral	1.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/07	1706 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/07	1707 11		Banco Sicredi	7.593,14	
	1		Caixa Geral		7.593,14
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
01/07	1708 1		Caixa Geral	8,75	
	11		Banco Sicredi		8,75
			IOF ADICIONAL PJ-CH. ESPE-Iof.ADic.		
01/07	1709 1		Caixa Geral	0,09	
	11		Banco Sicredi		0,09
			IOF BASICO CH PJ-Iof.BAsic		
02/07	1710 247		Estoque Mercadorias para Revenda	8.938,41	
	1		Caixa Geral		8.938,41
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7785323 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
02/07	1711 247		Estoque Mercadorias para Revenda	9.296,78	
	1		Caixa Geral		9.296,78
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7786677 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
02/07	1712 1		Caixa Geral	3.410,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.410,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1534 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
02/07	1713 1		Caixa Geral	30.698,10	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		30.698,10
A TRANSPORTAR:				12.875.709,92	12.875.709,92
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	12.875.709,92	12.875.709,92
02/07	1713		(Continuação lançamento...)		
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1535 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
02/07	1714	1	Caixa Geral	20.465,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		20.465,40
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1536 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
02/07	1715	9	Banco do Brasil S/A	0,51	
	60		BB CDB DI		0,51
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/07	1716	1	Caixa Geral	217,53	
	9		Banco do Brasil S/A		217,53
			Saque p/ o caixa - BB		
02/07	1717	1	Caixa Geral	528,00	
	9		Banco do Brasil S/A		528,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/07	1718	1	Caixa Geral	26,32	
	9		Banco do Brasil S/A		26,32
			Saque p/ o caixa - BB		
02/07	1719	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/07	1720	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
02/07	1721	11	Banco Sicredi	2.000,00	
	1		Caixa Geral		2.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
02/07	1722	1	Caixa Geral	100,00	
	11		Banco Sicredi		100,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46471749805 GUILHERME MACEDO ALVES		
03/07	1723	247	Estoque Mercadorias para Revenda	99,56	
	1		Caixa Geral		99,56
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 37705 - B.A.S PRINTER LTDA		
03/07	1724	247	Estoque Mercadorias para Revenda	58,38	
	1		Caixa Geral		58,38
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 163264 - CJO LOJA DE VARIEDADES LTDA		
03/07	1725	247	Estoque Mercadorias para Revenda	16,99	
	1		Caixa Geral		16,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 192309 - 45.730.412 JHONATAN DE OLIVEIRA URQUISA		
03/07	1726	247	Estoque Mercadorias para Revenda	76,99	
	1		Caixa Geral		76,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1363518 - 4STORE LTDA		
03/07	1727	1	Caixa Geral	250,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		250,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1537 - FUNDACAO EDUCACIONAL DE ANDRAD		
03/07	1728	9	Banco do Brasil S/A	0,25	
	60		BB CDB DI		0,25
			Resgate da Aplicação Financeira		
03/07	1729	9	Banco do Brasil S/A	1.824,54	
	1		Caixa Geral		1.824,54
			Depósito em c/c BB		
03/07	1730	9	Banco do Brasil S/A	10.036,50	
A TRANSPORTAR:				12.921.910,89	12.911.874,39
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	12.921.910,89	12.911.874,39
03/07	1730	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		10.036,50
		Depósito em c/c BB		
03/07	1731 60	BB CDB DI	7.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		7.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
03/07	1732 1	Caixa Geral	4.402,64	
	9	Banco do Brasil S/A		4.402,64
		Saque p/ o caixa - BB		
04/07	1733 247	Estoque Mercadorias para Revenda	54,90	
	1	Caixa Geral		54,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 14878 - MATOS & MESQUITA COMERCIAL LTDA		
04/07	1734 1351	Manut. de equip de tecn. e informática	5.100,00	
	1	Caixa Geral		5.100,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2510775 - MYSA S.A.		
04/07	1735 247	Estoque Mercadorias para Revenda	11.447,84	
	1	Caixa Geral		11.447,84
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7794673 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
04/07	1736 1	Caixa Geral	2.199,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.199,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1538 - LUCAS GABRIEL CHAVES BALBINO		
04/07	1737 9	Banco do Brasil S/A	79.600,00	
	1	Caixa Geral		79.600,00
		Depósito em c/c BB		
04/07	1738 1	Caixa Geral	6.810,92	
	9	Banco do Brasil S/A		6.810,92
		Saque p/ o caixa - BB		
04/07	1739 60	BB CDB DI	65.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		65.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
04/07	1740 1	Caixa Geral	2.710,00	
	9	Banco do Brasil S/A		2.710,00
		Saque p/ o caixa - BB		
04/07	1741 1	Caixa Geral	500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		500,00
		Saque p/ o caixa - BB		
04/07	1742 1	Caixa Geral	3.794,63	
	9	Banco do Brasil S/A		3.794,63
		Saque p/ o caixa - BB		
04/07	1743 1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9	Banco do Brasil S/A		14,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/07	1744 811	Salários e Ordenados a pagar	6.810,92	
	1	Caixa Geral		6.810,92
		Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 06-2025		
05/07	1745 812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
	1	Caixa Geral		3.794,63
		Vr. pago ref. Pró-Labore mês 06-2025		
05/07	1746 247	Estoque Mercadorias para Revenda	572,00	
	1	Caixa Geral		572,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5318 - MARMORARIA CARRARA DE ANDRADINA LTDA - ME		
A TRANSPORTAR:			13.122.722,37	13.122.722,37
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.122.722,37	13.122.722,37
05/07	1747	1	Caixa Geral	2.521,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.521,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 5 - Alessandro Augusto Baraldi Fernandes		
07/07	1748	1	Caixa Geral	2.521,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.521,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 8 - Dirceu Goncalves		
07/07	1749	1	Caixa Geral	243,20	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		243,20
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1539 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
07/07	1750	1	Caixa Geral	789,99	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		789,99
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1540 - SUZANO CAMARA MUNICIPAL		
07/07	1751	9	Banco do Brasil S/A	28.462,50	
	1		Caixa Geral		28.462,50
			Depósito em c/c BB		
07/07	1752	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	1		Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
07/07	1753	60	BB CDB DI	38.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		38.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
07/07	1754	1	Caixa Geral	488,00	
	9		Banco do Brasil S/A		488,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/07	1755	11	Banco Sicredi	11.000,00	
	1		Caixa Geral		11.000,00
			RECEB. COB HIBRIDA (I)-PIXCOBRAN 15630803000105SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
07/07	1756	1	Caixa Geral	300,00	
	11		Banco Sicredi		300,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 39540985803 MAYARA FRANCISCO FERNANDES		
07/07	1757	1	Caixa Geral	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
07/07	1758	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
07/07	1759	1	Caixa Geral	0,75	
	11		Banco Sicredi		0,75
			TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 251000108 SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
08/07	1760	247	Estoque Mercadorias para Revenda	223,68	
	1		Caixa Geral		223,68
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1390 - Print do brasil ltda		
08/07	1761	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	9.800,00	
	1		Caixa Geral		9.800,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1542 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		
08/07	1762	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	205,00	
	1		Caixa Geral		205,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 10612 - BSM COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
08/07	1763	247	Estoque Mercadorias para Revenda	63,80	
	1		Caixa Geral		63,80
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 15717 - SKINGRAFFIC SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.237.543,09	13.237.543,09
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.237.543,09	13.237.543,09
08/07	1764	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	265,18	
	1		Caixa Geral		265,18
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 507954 - AB PERES IMPORTACOES, INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS, FERR		
08/07	1765	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	6.920,91	
	1		Caixa Geral		6.920,91
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 25280720 - KABUM S.A.		
08/07	1766	1	Caixa Geral	2.521,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.521,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 10 - Jose Gildo Sampaio de Andrade		
08/07	1767	1	Caixa Geral	2.521,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.521,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 13 - Phelipe Provenzano Esnarriaga		
08/07	1768	1	Caixa Geral	2.454,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.454,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1541 - ESCOLAR EMEB CAROLINA MARIA DE JESUS		
08/07	1769	1	Caixa Geral	3.602,22	
	9		Banco do Brasil S/A		3.602,22
			Saque p/ o caixa - BB		
08/07	1770	9	Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/07	1771	11	Banco Sicredi	19,00	
	1		Caixa Geral		19,00
			ESTORNO TARIFA-313230		
09/07	1772	1	Caixa Geral	2.521,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.521,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 16 - VIDENET INFORMATICA LTDA		
09/07	1773	9	Banco do Brasil S/A	5,67	
	60		BB CDB DI		5,67
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/07	1774	9	Banco do Brasil S/A	1.552,50	
	1		Caixa Geral		1.552,50
			Depósito em c/c BB		
10/07	1775	247	Estoque Mercadorias para Revenda	449,90	
	1		Caixa Geral		449,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 914 - RSP GAMES E INFORMATICA LTDA		
10/07	1776	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	229,90	
	1		Caixa Geral		229,90
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 26037 - HR Tecnologia LTDA - ME		
10/07	1777	247	Estoque Mercadorias para Revenda	74,95	
	1		Caixa Geral		74,95
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 64297 - ENVELOPES EXPRESS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
10/07	1778	247	Estoque Mercadorias para Revenda	74,95	
	1		Caixa Geral		74,95
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 64300 - ENVELOPES EXPRESS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
10/07	1779	247	Estoque Mercadorias para Revenda	74,95	
	1		Caixa Geral		74,95
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 64301 - ENVELOPES EXPRESS COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA		
10/07	1780	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	237,60	
	1		Caixa Geral		237,60
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 82748 - MUNDIAL VENDAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO		
A TRANSPORTAR:				13.264.570,52	13.264.570,52
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	13.264.570,52	13.264.570,52
10/07	1780	(Continuação lançamento...) VARI		
10/07	1781	1 Caixa Geral	9.800,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1543 - MUNICIPIO DE CHUPINGUAIA		9.800,00
10/07	1782	1 Caixa Geral	1.240,96	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		1.240,96
10/07	1783	1 Caixa Geral	1.969,25	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		1.969,25
10/07	1784	1 Caixa Geral	114,92	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		114,92
10/07	1785	1 Caixa Geral	189,90	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		189,90
10/07	1786	1 Caixa Geral	190,00	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		190,00
10/07	1787	1 Caixa Geral	689,33	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		689,33
10/07	1788	1 Caixa Geral	1.138,00	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		1.138,00
10/07	1789	1 Caixa Geral	1.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB		1.500,00
10/07	1790	1389 Tarifas bancárias	3,50	
	9	Banco do Brasil S/A TARIFAS BANCO DO BRASIL		3,50
10/07	1791	331 Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
	9	Banco do Brasil S/A BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA		241,07
10/07	1792	9 Banco do Brasil S/A	5.500,00	
	60	BB CDB DI Resgate da Aplicação Financeira		5.500,00
10/07	1793	1 Caixa Geral	20,00	
	11	Banco Sicredi INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		20,00
10/07	1794	1 Caixa Geral	21,95	
	11	Banco Sicredi CESTA DE RELACIONAMENTO-		21,95
10/07	1795	1 Caixa Geral	11,43	
	11	Banco Sicredi JUROS UTILIZ.CH.ESPECIAL-ENC023		11,43
11/07	1796	9 Banco do Brasil S/A	5,60	
	60	BB CDB DI Resgate da Aplicação Financeira		5,60
11/07	1797	9 Banco do Brasil S/A	4,86	
A TRANSPORTAR:			13.287.211,29	13.287.206,43
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	13.287.211,29	13.287.206,43
11/07	1797	(Continuação lançamento...)		
	60	BB CDB DI		4,86
		Resgate da Aplicação Financeira		
11/07	1798	9 Banco do Brasil S/A	466,24	
	1	Caixa Geral		466,24
		Depósito em c/c BB		
12/07	1799	247 Estoque Mercadorias para Revenda	29,90	
	1	Caixa Geral		29,90
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 62401 - RAFAEL TEIXEIRA ANDRADE IMPRESSORAS		
12/07	1800	247 Estoque Mercadorias para Revenda	5.723,91	
	1	Caixa Geral		5.723,91
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7817501 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
14/07	1801	1 Caixa Geral	78.000,00	
	1463	Venda de Mercadorias à vista		78.000,00
		Vr. ref. nfe/nfes nº 1546 -		
14/07	1802	1 Caixa Geral	2.554,20	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.554,20
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1547 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ RS		
14/07	1803	1 Caixa Geral	10.938,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		10.938,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1548 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA		
14/07	1804	9 Banco do Brasil S/A	5.420,00	
	1	Caixa Geral		5.420,00
		Depósito em c/c BB		
14/07	1805	9 Banco do Brasil S/A	46.800,00	
	1	Caixa Geral		46.800,00
		Depósito em c/c BB		
14/07	1806	9 Banco do Brasil S/A	8.270,00	
	1	Caixa Geral		8.270,00
		Depósito em c/c BB		
14/07	1807	60 BB CDB DI	42.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		42.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
14/07	1808	1 Caixa Geral	622,12	
	9	Banco do Brasil S/A		622,12
		Saque p/ o caixa - BB		
14/07	1809	1 Caixa Geral	1.499,85	
	9	Banco do Brasil S/A		1.499,85
		Saque p/ o caixa - BB		
14/07	1810	1 Caixa Geral	3.642,24	
	9	Banco do Brasil S/A		3.642,24
		Saque p/ o caixa - BB		
14/07	1811	1 Caixa Geral	1.190,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.190,00
		Saque p/ o caixa - BB		
14/07	1812	1 Caixa Geral	9.547,76	
	9	Banco do Brasil S/A		9.547,76
		Saque p/ o caixa - BB		
14/07	1813	1 Caixa Geral	416,00	
	9	Banco do Brasil S/A		416,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			13.504.831,51	13.504.831,51
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.504.831,51	13.504.831,51
14/07	1814	1	Caixa Geral	1.330,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.330,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/07	1815	1	Caixa Geral	14,46	
	9		Banco do Brasil S/A		14,46
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1816	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	112,45	
	1		Caixa Geral		112,45
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 5904 - JAF IMPORTS MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA		
15/07	1817	247	Estoque Mercadorias para Revenda	539,30	
	1		Caixa Geral		539,30
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 6990 - DORALICE S FELIPETTI DS DISTRIBUIDORA		
15/07	1818	247	Estoque Mercadorias para Revenda	537,90	
	1		Caixa Geral		537,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 9038 - 57.595.520 JULIA DALCIN PETROVIC CORREA		
15/07	1819	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	267,21	
	1		Caixa Geral		267,21
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 16774 - REGISTROS ATIVOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		
15/07	1820	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	144,00	
	1		Caixa Geral		144,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 39518 - ZOWO INFORMATICA E COMERCIO ELETRONICO LTDA		
15/07	1821	1	Caixa Geral	8.250,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.250,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1549 - BASE DE APOIO REGIONAL DE SOROCABA		
15/07	1822	1	Caixa Geral	1.616,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.616,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1552 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1823	1	Caixa Geral	9.800,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		9.800,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1553 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1824	1	Caixa Geral	808,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		808,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1554 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1825	1	Caixa Geral	3.232,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.232,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1555 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1826	1	Caixa Geral	2.880,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.880,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1556 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1827	1	Caixa Geral	2.424,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.424,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1557 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1828	1	Caixa Geral	2.424,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.424,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1558 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
15/07	1829	9	Banco do Brasil S/A	4.049,97	
	1		Caixa Geral		4.049,97
			Depósito em c/c BB		
15/07	1830	9	Banco do Brasil S/A	2.982,00	
	1		Caixa Geral		2.982,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				13.546.242,80	13.546.242,80
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.546.242,80	13.546.242,80
15/07	1831	60	BB CDB DI	3.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
15/07	1832	1	Caixa Geral	72,61	
		9	Banco do Brasil S/A		72,61
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1833	1	Caixa Geral	120,59	
		9	Banco do Brasil S/A		120,59
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1834	1	Caixa Geral	1.048,50	
		9	Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1835	1	Caixa Geral	1.200,84	
		9	Banco do Brasil S/A		1.200,84
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1836	1	Caixa Geral	172,17	
		9	Banco do Brasil S/A		172,17
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1837	1	Caixa Geral	567,93	
		9	Banco do Brasil S/A		567,93
			Saque p/ o caixa - BB		
15/07	1838	1	Caixa Geral	567,93	
		9	Banco do Brasil S/A		567,93
			Saque p/ o caixa - BB		
16/07	1839	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.458,55	
		1	Caixa Geral		3.458,55
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2438877 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
16/07	1840	1	Caixa Geral	637,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 75 - Maria Leny Batista Barros De Freitas		
16/07	1841	1	Caixa Geral	2.485,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.485,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1560 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		
16/07	1842	9	Banco do Brasil S/A	497,00	
		1	Caixa Geral		497,00
			Depósito em c/c BB		
16/07	1843	9	Banco do Brasil S/A	2.040,00	
		1	Caixa Geral		2.040,00
			Depósito em c/c BB		
16/07	1844	1	Caixa Geral	250,00	
		9	Banco do Brasil S/A		250,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/07	1845	1	Caixa Geral	668,43	
		9	Banco do Brasil S/A		668,43
			Saque p/ o caixa - BB		
16/07	1846	1	Caixa Geral	46.601,50	
		9	Banco do Brasil S/A		46.601,50
			Saque p/ o caixa - BB		
16/07	1847	9	Banco do Brasil S/A	45.000,00	
		60	BB CDB DI		45.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				13.655.131,65	13.655.131,65
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.655.131,65	13.655.131,65
17/07	1848	822	FGTS a recolher	704,54	
	1		Caixa Geral		704,54
			Vr. pago cf. GRF ref. 06-2025		
17/07	1849	247	Estoque Mercadorias para Revenda	19,00	
	1		Caixa Geral		19,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8365 - 55.259.438 JOSE ROBERTO MORAIS DE LIMA		
17/07	1850	247	Estoque Mercadorias para Revenda	33,46	
	1		Caixa Geral		33,46
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 46909 - GIMENES DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA		
17/07	1851	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	388,00	
	1		Caixa Geral		388,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 83272 - MUNDIAL VENDAS COMERCIO DE MATERIAL ELETRO ELETRONICO VARI		
17/07	1852	247	Estoque Mercadorias para Revenda	52,53	
	1		Caixa Geral		52,53
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 227375 - GENERAL NOTBOOKS PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA		
17/07	1853	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.663,10	
	1		Caixa Geral		2.663,10
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 232633 - ACBZ IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
17/07	1854	247	Estoque Mercadorias para Revenda	6.034,95	
	1		Caixa Geral		6.034,95
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7835308 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
17/07	1855	1	Caixa Geral	21.384,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		21.384,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1561 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE SANTA HELENA		
17/07	1856	9	Banco do Brasil S/A	12,15	
	60		BB CDB DI		12,15
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/07	1857	9	Banco do Brasil S/A	91,80	
	60		BB CDB DI		91,80
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/07	1858	9	Banco do Brasil S/A	13,86	
	60		BB CDB DI		13,86
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/07	1859	9	Banco do Brasil S/A	11.620,00	
	1		Caixa Geral		11.620,00
			Depósito em c/c BB		
17/07	1860	60	BB CDB DI	11.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		11.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
17/07	1861	1	Caixa Geral	100,00	
	9		Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/07	1862	821	INSS a recolher	1.390,04	
	1		Caixa Geral		1.390,04
			Vr. pago cf. GPS ref. 06-2025		
18/07	1863	4013	Empréstimo Consignado a Pagar	605,51	
	1		Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo à Funcionário no mês		
18/07	1864	247	Estoque Mercadorias para Revenda	964,00	
	1		Caixa Geral		964,00
A TRANSPORTAR:				13.712.708,59	13.712.708,59
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	13.712.708,59	13.712.708,59
18/07	1864	(Continuação lançamento...) Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 140 - PAULO HENRIQUE VARIEDADES E TECNOLOGIA LTDA		
18/07	1865	247 Estoque Mercadorias para Revenda	287,36	
	1	Caixa Geral		287,36
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 13925 - DH IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
18/07	1866	9 Banco do Brasil S/A	397,80	
	1	Caixa Geral		397,80
		Depósito em c/c BB		
18/07	1867	1 Caixa Geral	1.669,35	
	9	Banco do Brasil S/A		1.669,35
		Saque p/ o caixa - BB		
18/07	1868	1 Caixa Geral	1.310,05	
	9	Banco do Brasil S/A		1.310,05
		Saque p/ o caixa - BB		
18/07	1869	9 Banco do Brasil S/A	2.500,00	
	60	BB CDB DI		2.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
18/07	1870	1 Caixa Geral	1,50	
	11	Banco Sicredi		1,50
		TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 252151622 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDAME		
18/07	1871	1 Caixa Geral	1,50	
	11	Banco Sicredi		1,50
		TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000027 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
20/07	1872	783 Imposto de renda na fonte a recolher	279,31	
	1	Caixa Geral		279,31
		Vr. pago ref IRRF do mês 06-2025		
21/07	1873	790 DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	14.203,07	
	1	Caixa Geral		14.203,07
		Vr. pago ref. DAS ref. 06-2025		
21/07	1874	9 Banco do Brasil S/A	4,85	
	60	BB CDB DI		4,85
		Resgate da Aplicação Financeira		
21/07	1875	9 Banco do Brasil S/A	9.800,00	
	1	Caixa Geral		9.800,00
		Depósito em c/c BB		
21/07	1876	9 Banco do Brasil S/A	171,52	
	1	Caixa Geral		171,52
		Depósito em c/c BB		
21/07	1877	1 Caixa Geral	14.203,07	
	9	Banco do Brasil S/A		14.203,07
		Saque p/ o caixa - BB		
21/07	1878	1 Caixa Geral	250,00	
	9	Banco do Brasil S/A		250,00
		Saque p/ o caixa - BB		
21/07	1879	1 Caixa Geral	281,94	
	9	Banco do Brasil S/A		281,94
		Saque p/ o caixa - BB		
21/07	1880	1 Caixa Geral	3.456,27	
	9	Banco do Brasil S/A		3.456,27
		Saque p/ o caixa - BB		
21/07	1881	1 Caixa Geral	3.287,99	
A TRANSPORTAR:			13.764.814,17	13.761.526,18
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	13.764.814,17	13.761.526,18
21/07	1881	(Continuação lançamento...)		
	9	Banco do Brasil S/A		3.287,99
		Saque p/ o caixa - BB		
21/07	1882	1389 Tarifas bancárias	75,40	
	9	Banco do Brasil S/A		75,40
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
21/07	1883	9 Banco do Brasil S/A	11.500,00	
	60	BB CDB DI		11.500,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
21/07	1884	11 Banco Sicredi	10,00	
	1	Caixa Geral		10,00
		LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 252151622 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDAME		
21/07	1885	11 Banco Sicredi	5.275,12	
	1	Caixa Geral		5.275,12
		LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000027 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
21/07	1886	1 Caixa Geral	300,00	
	11	Banco Sicredi		300,00
		PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50130327840 OTAVIO AUGUSTO FERREIRA BASSI DA SILVA		
21/07	1887	1 Caixa Geral	50,00	
	11	Banco Sicredi		50,00
		PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32223020000118 FLASH APP		
22/07	1888	247 Estoque Mercadorias para Revenda	104,99	
	1	Caixa Geral		104,99
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 282 - PROJETO X EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA		
22/07	1889	247 Estoque Mercadorias para Revenda	579,50	
	1	Caixa Geral		579,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8457 - TUCHINSKY COMERCIO DE ROLETES LTDA		
22/07	1890	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	190,00	
	1	Caixa Geral		190,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 51169 - ANDRAMIX CONCRETO EIRELI		
22/07	1891	247 Estoque Mercadorias para Revenda	235,80	
	1	Caixa Geral		235,80
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 80412 - ALDA LEA FERREIRA DE OLIVEIRA 16507003859		
22/07	1892	247 Estoque Mercadorias para Revenda	126,00	
	1	Caixa Geral		126,00
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 959206 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
22/07	1893	247 Estoque Mercadorias para Revenda	3.287,99	
	1	Caixa Geral		3.287,99
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1099352 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		
22/07	1894	247 Estoque Mercadorias para Revenda	2.865,97	
	1	Caixa Geral		2.865,97
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7849810 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
22/07	1895	9 Banco do Brasil S/A	29,44	
	60	BB CDB DI		29,44
		Resgate da Aplicação Financeira		
22/07	1896	9 Banco do Brasil S/A	4.423,09	
	1	Caixa Geral		4.423,09
		Depósito em c/c BB		
22/07	1897	1 Caixa Geral	5.439,00	
	9	Banco do Brasil S/A		5.439,00
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			13.799.306,47	13.799.306,47
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.799.306,47	13.799.306,47
22/07	1898	1	Caixa Geral	155,08	
		9	Banco do Brasil S/A		155,08
			Saque p/ o caixa - BB		
22/07	1899	1	Caixa Geral	2.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
22/07	1900	9	Banco do Brasil S/A	4.000,00	
		60	BB CDB DI		4.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/07	1901	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	303,79	
		1	Caixa Geral		303,79
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1777 - FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		
23/07	1902	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	20.569,81	
		1	Caixa Geral		20.569,81
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 946953 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
23/07	1903	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.581,93	
		1	Caixa Geral		2.581,93
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7853345 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
23/07	1904	1	Caixa Geral	2.280,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.280,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1562 - CRISTIANO DOS SANTOS MOTO PECAS E BICICLETARIA		
23/07	1905	9	Banco do Brasil S/A	11,76	
		60	BB CDB DI		11,76
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/07	1906	9	Banco do Brasil S/A	243,20	
		1	Caixa Geral		243,20
			Depósito em c/c BB		
23/07	1907	9	Banco do Brasil S/A	12,00	
		1	Caixa Geral		12,00
			Depósito em c/c BB		
23/07	1908	9	Banco do Brasil S/A	2.090,26	
		1	Caixa Geral		2.090,26
			Depósito em c/c BB		
23/07	1909	60	BB CDB DI	500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
23/07	1910	60	BB CDB DI	2.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
23/07	1911	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000175 UNICOPIA LTDA		
24/07	1912	247	Estoque Mercadorias para Revenda	184,89	
		1	Caixa Geral		184,89
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 11211 - INTERNET INFO PLACE COMER DE EQUIP DE INFOR EIRELI		
24/07	1913	1	Caixa Geral	859,80	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		859,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1564 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ITAPECERI		
24/07	1914	11	Banco Sicredi	10.050,00	
		1	Caixa Geral		10.050,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000175 UNICOPIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				13.847.650,49	13.847.650,49
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.847.650,49	13.847.650,49
25/07	1915	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	375,85	
		1	Caixa Geral		375,85
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 1791 - FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA		
25/07	1916	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	343,59	
		1	Caixa Geral		343,59
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15414 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
25/07	1917	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	419,99	
		1	Caixa Geral		419,99
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2541770 - MYSA S.A.		
25/07	1918	1	Caixa Geral	249,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		249,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 77 - Dirceu Goncalves		
25/07	1919	9	Banco do Brasil S/A	20.600,00	
		1	Caixa Geral		20.600,00
			Depósito em c/c BB		
25/07	1920	60	BB CDB DI	20.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		20.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
25/07	1921	1	Caixa Geral	674,69	
		9	Banco do Brasil S/A		674,69
			Saque p/ o caixa - BB		
25/07	1922	1389	Tarifas bancárias	0,50	
		9	Banco do Brasil S/A		0,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
25/07	1923	1	Caixa Geral	2.432,66	
		11	Banco Sicredi		2.432,66
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/07	1924	1	Caixa Geral	266,59	
		11	Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
25/07	1925	1	Caixa Geral	300,00	
		11	Banco Sicredi		300,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13242815000129 CADMOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA		
28/07	1926	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	256,00	
		1	Caixa Geral		256,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2607 - MODULO DOS SANTOS & VILELA FIORAVANTE LTDA - EPP		
28/07	1927	247	Estoque Mercadorias para Revenda	193,99	
		1	Caixa Geral		193,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 4876 - FABIANA FERREIRA DE SOUZA 34418937862		
28/07	1928	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	99,99	
		1	Caixa Geral		99,99
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15549 - CARBON CIENTIFICA		
28/07	1929	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.619,95	
		1	Caixa Geral		1.619,95
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 25444682 - KABUM S.A.		
28/07	1930	1	Caixa Geral	480,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		480,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 189 - APM DA EE MARILENA SANTANA CORREA FERNANDES		
28/07	1931	9	Banco do Brasil S/A	480,00	
		1	Caixa Geral		480,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				13.896.444,19	13.896.444,19
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	13.896.444,19	13.896.444,19
28/07	1932	9	Banco do Brasil S/A	8.645,00	
	1		Caixa Geral		8.645,00
			Depósito em c/c BB		
28/07	1933	1	Caixa Geral	1.499,85	
	9		Banco do Brasil S/A		1.499,85
			Saque p/ o caixa - BB		
28/07	1934	1	Caixa Geral	2.019,54	
	9		Banco do Brasil S/A		2.019,54
			Saque p/ o caixa - BB		
28/07	1935	1	Caixa Geral	1.174,90	
	9		Banco do Brasil S/A		1.174,90
			Saque p/ o caixa - BB		
28/07	1936	1	Caixa Geral	1.190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/07	1937	1	Caixa Geral	21.134,57	
	9		Banco do Brasil S/A		21.134,57
			Saque p/ o caixa - BB		
28/07	1938	1	Caixa Geral	50.182,43	
	9		Banco do Brasil S/A		50.182,43
			Saque p/ o caixa - BB		
28/07	1939	1389	Tarifas bancárias	1,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
28/07	1940	9	Banco do Brasil S/A	68.000,00	
	60		BB CDB DI		68.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/07	1941	247	Estoque Mercadorias para Revenda	25,90	
	1		Caixa Geral		25,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5395 - ARANHAFIX COMERCIAL LTDA		
29/07	1942	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	4.857,50	
	1		Caixa Geral		4.857,50
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22087 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
29/07	1943	247	Estoque Mercadorias para Revenda	810,22	
	1		Caixa Geral		810,22
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 345365 - GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
29/07	1944	247	Estoque Mercadorias para Revenda	78,90	
	1		Caixa Geral		78,90
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 964049 - TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA TECNICA EIRELI		
29/07	1945	1	Caixa Geral	305,40	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		305,40
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1565 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
29/07	1946	9	Banco do Brasil S/A	132,68	
	60		BB CDB DI		132,68
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/07	1947	9	Banco do Brasil S/A	193,14	
	60		BB CDB DI		193,14
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/07	1948	9	Banco do Brasil S/A	2.189,59	
	1		Caixa Geral		2.189,59
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				14.058.884,81	14.058.884,81
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.058.884,81	14.058.884,81
29/07	1949	1	Caixa Geral	2.065,57	
		9	Banco do Brasil S/A		2.065,57
			Saque p/ o caixa - BB		
29/07	1950	1	Caixa Geral	2.200,22	
		9	Banco do Brasil S/A		2.200,22
			Saque p/ o caixa - BB		
29/07	1951	1	Caixa Geral	3.456,26	
		9	Banco do Brasil S/A		3.456,26
			Saque p/ o caixa - BB		
29/07	1952	1	Caixa Geral	4.318,71	
		9	Banco do Brasil S/A		4.318,71
			Saque p/ o caixa - BB		
29/07	1953	1389	Tarifas bancárias	1,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
29/07	1954	9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
		60	BB CDB DI		9.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/07	1955	1	Caixa Geral	4.200,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.200,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1566 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		
30/07	1956	9	Banco do Brasil S/A	5,60	
		60	BB CDB DI		5,60
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/07	1957	9	Banco do Brasil S/A	33,88	
		60	BB CDB DI		33,88
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/07	1958	9	Banco do Brasil S/A	289,00	
		1	Caixa Geral		289,00
			Depósito em c/c BB		
30/07	1959	60	BB CDB DI	15.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		15.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
30/07	1960	1	Caixa Geral	129,93	
		9	Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
30/07	1961	1	Caixa Geral	388,83	
		9	Banco do Brasil S/A		388,83
			Saque p/ o caixa - BB		
30/07	1962	1	Caixa Geral	1.969,24	
		9	Banco do Brasil S/A		1.969,24
			Saque p/ o caixa - BB		
30/07	1963	1	Caixa Geral	4.594,46	
		9	Banco do Brasil S/A		4.594,46
			Saque p/ o caixa - BB		
30/07	1964	1	Caixa Geral	9.154,75	
		9	Banco do Brasil S/A		9.154,75
			Saque p/ o caixa - BB		
30/07	1965	9	Banco do Brasil S/A	31.500,00	
		60	BB CDB DI		31.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				14.148.192,26	14.148.192,26
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.148.192,26	14.148.192,26
31/07	1966	1236	Salários e Ordenados	8.036,50	
		811	Salários e Ordenados a pagar		8.036,50
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/07	1967	811	Salários e Ordenados a pagar	660,75	
		821	INSS a recolher		660,75
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/07	1968	815	Férias a pagar	1.240,96	
		1	Caixa Geral		1.240,96
			Vr. Líquido de férias		
31/07	1969	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
		4013	Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo de Funcionário no mês		
31/07	1970	1240	Férias	1.006,18	
		815	Férias a pagar		1.006,18
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/07	1971	1296	Abono de Férias	335,39	
		815	Férias a pagar		335,39
			Vr. a Pagar ref. Abono de Férias		
31/07	1972	815	Férias a pagar	100,61	
		821	INSS a recolher		100,61
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/07	1973	811	Salários e Ordenados a pagar	199,90	
		156	Adiantamento de ordenados		199,90
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 07/2025		
31/07	1974	3021	Gratificação	80,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		80,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/07	1975	811	Salários e Ordenados a pagar	638,68	
		156	Adiantamento de ordenados		638,68
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/07	1976	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/07	1977	812	Pró - labore a pagar	197,02	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/07	1978	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/07	1979	1242	FGTS	756,65	
		822	FGTS a recolher		756,65
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/07	1980	156	Adiantamento de ordenados	838,58	
		1	Caixa Geral		838,58
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/07	1981	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	359,08	
		1	Caixa Geral		359,08
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 07-2025		
31/07	1982	1392	Juros e Multa	224,24	
		1	Caixa Geral		224,24
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 07-2025		
A TRANSPORTAR:				14.168.450,66	14.168.450,66
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.168.450,66	14.168.450,66
31/07	1983	777	ICMS a recolher	794,93	
		1	Caixa Geral		794,93
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 05-2025		
31/07	1984	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	3.380,00	
		1	Caixa Geral		3.380,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 76417 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
31/07	1985	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 79 - Marco Martinelli		
31/07	1986	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 81 - Tm suprimentos industriais ltda		
31/07	1987	1	Caixa Geral	1.275,60	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.275,60
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 83 - Luana Prado		
31/07	1988	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	11.982,30	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		11.982,30
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/07	1989	9	Banco do Brasil S/A	83,79	
		60	BB CDB DI		83,79
			Resgate da Aplicação Financeira		
31/07	1990	9	Banco do Brasil S/A	2.725,00	
		1	Caixa Geral		2.725,00
			Depósito em c/c BB		
31/07	1991	9	Banco do Brasil S/A	2.400,00	
		1	Caixa Geral		2.400,00
			Depósito em c/c BB		
31/07	1992	60	BB CDB DI	1.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
31/07	1993	1	Caixa Geral	1.100,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1994	1	Caixa Geral	449,10	
		9	Banco do Brasil S/A		449,10
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1995	1	Caixa Geral	689,33	
		9	Banco do Brasil S/A		689,33
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1996	1	Caixa Geral	794,93	
		9	Banco do Brasil S/A		794,93
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1997	1	Caixa Geral	583,32	
		9	Banco do Brasil S/A		583,32
			Saque p/ o caixa - BB		
31/07	1998	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000116 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
31/07	1999	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	166.254,60	
		247	Estoque Mercadorias para Revenda		166.254,60
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
A TRANSPORTAR:				14.363.102,86	14.363.102,86
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.363.102,86	14.363.102,86
01/08	2000	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 85 - Atlanticont importacao comercio e servicos ltda		
01/08	2001	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 87 - Fernando Vieira de Camargo		
01/08	2002	1	Caixa Geral	8.140,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.140,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1567 - FUNDACAO DE ARTES ESPORTE E LAZER DE SAO GONCALO		
01/08	2003	9	Banco do Brasil S/A	859,80	
	1		Caixa Geral		859,80
			Depósito em c/c BB		
01/08	2004	1	Caixa Geral	1.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/08	2005	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/08	2006	11	Banco Sicredi	444,17	
	1		Caixa Geral		444,17
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000116 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
01/08	2007	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
02/08	2008	1	Caixa Geral	2.564,05	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.564,05
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 89 - Marcia Cristina Dornellas Menques Serafim		
03/08	2009	1	Caixa Geral	637,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 91 - AROMASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
04/08	2010	1	Caixa Geral	2.564,05	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.564,05
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 93 - Luiz Claudio de Assis Arruda		
04/08	2011	1	Caixa Geral	2.564,05	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.564,05
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 95 - Fabricio Dutra		
04/08	2012	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 97 - Roberto Carlos Santana de Oliveira		
04/08	2013	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 99 - maycon santos		
04/08	2014	1	Caixa Geral	2.899,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.899,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1568 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ASTORGA		
04/08	2015	9	Banco do Brasil S/A	1,72	
	60		BB CDB DI		1,72
			Resgate da Aplicação Financeira		
04/08	2016	9	Banco do Brasil S/A	250,00	
	1		Caixa Geral		250,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				14.397.003,10	14.397.003,10
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.397.003,10	14.397.003,10
04/08	2017	9	Banco do Brasil S/A	2.350,00	
		1	Caixa Geral		2.350,00
			Depósito em c/c BB		
04/08	2018	60	BB CDB DI	3.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
04/08	2019	1	Caixa Geral	214.758,00	
		923	Empréstimos de terceiros		214.758,00
			Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
05/08	2020	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.593,04	
		1	Caixa Geral		2.593,04
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 25507243 - KABUM S.A.		
05/08	2021	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 101 - LUCIANO APARECIDO DA SILVA GOMES		
05/08	2022	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 103 - Gabriel Pereira		
05/08	2023	9	Banco do Brasil S/A	2.554,20	
		1	Caixa Geral		2.554,20
			Depósito em c/c BB		
05/08	2024	1	Caixa Geral	2.593,04	
		9	Banco do Brasil S/A		2.593,04
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	2025	1	Caixa Geral	988,27	
		9	Banco do Brasil S/A		988,27
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	2026	1	Caixa Geral	4.402,64	
		9	Banco do Brasil S/A		4.402,64
			Saque p/ o caixa - BB		
05/08	2027	9	Banco do Brasil S/A	5.500,00	
		60	BB CDB DI		5.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/08	2028	11	Banco Sicredi	11.450,00	
		1	Caixa Geral		11.450,00
			RECEB. COB HIBRIDA (I)-PIXCOBRAN 15630803000105SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
05/08	2029	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
		11	Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
05/08	2030	1	Caixa Geral	0,75	
		11	Banco Sicredi		0,75
			TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 251000167 SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
06/08	2031	811	Salários e Ordenados a pagar	6.011,66	
		1	Caixa Geral		6.011,66
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 07-2025		
06/08	2032	812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
		1	Caixa Geral		3.794,63
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 07-2025		
06/08	2033	1	Caixa Geral	637,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 105 - Paulo Mamede F. dos Santos		
A TRANSPORTAR:				14.658.474,93	14.658.474,93
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.658.474,93	14.658.474,93
06/08	2034	1	Caixa Geral	891,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		891,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1569 - MUNICIPIO DE ITAPORANGA		
06/08	2035	1	Caixa Geral	3.192,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.192,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1570 - SERVICO DE AGUA E ESGOTO DE MARIALVA SAEMA		
06/08	2036	1	Caixa Geral	3.335,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.335,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1571 - PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POA		
06/08	2037	1	Caixa Geral	219,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		219,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1572 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
06/08	2038	1	Caixa Geral	219,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		219,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1573 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
06/08	2039	9	Banco do Brasil S/A	26,62	
	60		BB CDB DI		26,62
			Resgate da Aplicação Financeira		
06/08	2040	9	Banco do Brasil S/A	10.938,00	
	1		Caixa Geral		10.938,00
			Depósito em c/c BB		
06/08	2041	60	BB CDB DI	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
06/08	2042	1	Caixa Geral	2.725,96	
	9		Banco do Brasil S/A		2.725,96
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	2043	1	Caixa Geral	3.287,99	
	9		Banco do Brasil S/A		3.287,99
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	2044	1	Caixa Geral	189,00	
	9		Banco do Brasil S/A		189,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	2045	1	Caixa Geral	488,15	
	9		Banco do Brasil S/A		488,15
			Saque p/ o caixa - BB		
06/08	2046	1	Caixa Geral	1.152,85	
	9		Banco do Brasil S/A		1.152,85
			Saque p/ o caixa - BB		
07/08	2047	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.521,00	
	1		Caixa Geral		1.521,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 14991 - OMEGA INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA USO COMERCIA		
07/08	2048	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.287,99	
	1		Caixa Geral		3.287,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1110346 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		
07/08	2049	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 107 - Matheus Fonseca		
07/08	2050	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
A TRANSPORTAR:				14.693.587,19	14.693.587,19
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	14.693.587,19	14.693.587,19
07/08	2050	(Continuação lançamento...)		
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 109 - Bruno Ferreira Conceicao		
07/08	2051	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 111 - Gabriel Pereira		
07/08	2052	9 Banco do Brasil S/A	808,00	
	1	Caixa Geral		808,00
		Depósito em c/c BB		
07/08	2053	9 Banco do Brasil S/A	2.424,00	
	1	Caixa Geral		2.424,00
		Depósito em c/c BB		
07/08	2054	1 Caixa Geral	6.011,66	
	9	Banco do Brasil S/A		6.011,66
		Saque p/ o caixa - BB		
07/08	2055	1 Caixa Geral	500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		500,00
		Saque p/ o caixa - BB		
07/08	2056	1 Caixa Geral	3.794,63	
	9	Banco do Brasil S/A		3.794,63
		Saque p/ o caixa - BB		
07/08	2057	1389 Tarifas bancárias	14,00	
	9	Banco do Brasil S/A		14,00
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/08	2058	9 Banco do Brasil S/A	7.000,00	
	60	BB CDB DI		7.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
08/08	2059	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	4.298,60	
	1	Caixa Geral		4.298,60
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22164 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
08/08	2060	1 Caixa Geral	637,80	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 113 - MARCOS ARAUJO		
08/08	2061	1 Caixa Geral	1.500,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.500,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1574 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUB		
08/08	2062	1 Caixa Geral	4.394,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.394,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1575 - MUNICIPIO DE VASSOURAS		
08/08	2063	9 Banco do Brasil S/A	14,70	
	60	BB CDB DI		14,70
		Resgate da Aplicação Financeira		
08/08	2064	9 Banco do Brasil S/A	18,76	
	60	BB CDB DI		18,76
		Resgate da Aplicação Financeira		
08/08	2065	9 Banco do Brasil S/A	4,28	
	60	BB CDB DI		4,28
		Resgate da Aplicação Financeira		
08/08	2066	9 Banco do Brasil S/A	305,40	
	1	Caixa Geral		305,40
		Depósito em c/c BB		
08/08	2067	9 Banco do Brasil S/A	10.000,00	
A TRANSPORTAR:			14.735.631,92	14.725.631,92
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	14.735.631,92	14.725.631,92
08/08	2067	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		10.000,00
		Depósito em c/c BB		
08/08	2068	1 Caixa Geral	16.871,13	
	9	Banco do Brasil S/A		16.871,13
		Saque p/ o caixa - BB		
08/08	2069	1 Caixa Geral	1.120,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.120,00
		Saque p/ o caixa - BB		
08/08	2070	9 Banco do Brasil S/A	8.000,00	
	60	BB CDB DI		8.000,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
08/08	2071	1 Caixa Geral	10.000,00	
	11	Banco Sicredi		10.000,00
		PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
09/08	2072	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 115 - Angelica Verboski		
10/08	2073	1 Caixa Geral	637,80	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 117 - DINAMICS INDUSTRIA E COMERCIO DE ELETRODOS LTDA		
10/08	2074	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 119 - Robson Rolim		
11/08	2075	247 Estoque Mercadorias para Revenda	60.271,50	
	1	Caixa Geral		60.271,50
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 334316 - WHB DO BRASIL LTDA		
11/08	2076	1 Caixa Geral	637,80	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 121 - SMF - IMPORTACAO E COMERCIO LTDA		
11/08	2077	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 123 - Carlinda Lucia Aragao Moura		
11/08	2078	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 125 - Leonardo Cosentino Mandaro		
11/08	2079	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 127 - D P H DISTRIB EIRELI ME		
11/08	2080	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 129 - F r tecnologia ltda		
11/08	2081	1 Caixa Geral	3.232,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.232,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1576 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
11/08	2082	9 Banco do Brasil S/A	38,72	
	60	BB CDB DI		38,72
		Resgate da Aplicação Financeira		
11/08	2083	9 Banco do Brasil S/A	54.574,40	
	1	Caixa Geral		54.574,40
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			14.892.928,67	14.892.928,67
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	14.892.928,67	14.892.928,67
11/08	2084	9	Banco do Brasil S/A	9.216,19	
		1	Caixa Geral		9.216,19
			Depósito em c/c BB		
11/08	2085	9	Banco do Brasil S/A	22.384,98	
		1	Caixa Geral		22.384,98
			Depósito em c/c BB		
11/08	2086	60	BB CDB DI	77.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		77.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
11/08	2087	1	Caixa Geral	189,90	
		9	Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2088	1	Caixa Geral	190,00	
		9	Banco do Brasil S/A		190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2089	1	Caixa Geral	622,12	
		9	Banco do Brasil S/A		622,12
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2090	1	Caixa Geral	1.138,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2091	1	Caixa Geral	1.500,30	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,30
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2092	1	Caixa Geral	3.642,24	
		9	Banco do Brasil S/A		3.642,24
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2093	1	Caixa Geral	149,90	
		9	Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2094	1	Caixa Geral	343,59	
		9	Banco do Brasil S/A		343,59
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2095	1	Caixa Geral	1.330,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.330,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/08	2096	331	Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
		9	Banco do Brasil S/A		241,07
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSORCIO SA		
11/08	2097	1	Caixa Geral	20,00	
		11	Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
11/08	2098	1	Caixa Geral	21,95	
		11	Banco Sicredi		21,95
			CESTA DE RELACIONAMENTO-		
12/08	2099	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	8.539,00	
		1	Caixa Geral		8.539,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2451794 - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		
12/08	2100	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 131 - Nipo brasileira frutas e legumes ltda		
A TRANSPORTAR:				15.019.776,81	15.019.776,81
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.019.776,81	15.019.776,81
12/08	2101	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 133 - PELIR ENGENHARIA LTDA		
12/08	2102	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 135 - Bruno Ferreira Costa		
12/08	2103	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 139 - Helio Jose Pifano Barcia		
12/08	2104	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 141 - Dorival de Freitas Filho		
12/08	2105	1	Caixa Geral	2.599,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.599,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 143 - Josue Rodrigues		
12/08	2106	1	Caixa Geral	2.376,03	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.376,03
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1579 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
12/08	2107	1	Caixa Geral	9.864,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		9.864,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1580 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
12/08	2108	1	Caixa Geral	17,04	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		17,04
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1581 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
12/08	2109	9	Banco do Brasil S/A	466,24	
	1		Caixa Geral		466,24
			Depósito em c/c BB		
12/08	2110	1	Caixa Geral	9.547,76	
	9		Banco do Brasil S/A		9.547,76
			Saque p/ o caixa - BB		
12/08	2111	9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
	60		BB CDB DI		9.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
13/08	2112	247	Estoque Mercadorias para Revenda	4.482,96	
	1		Caixa Geral		4.482,96
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7914825 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/08	2113	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 145 - Sarah Cristine Soares de Azevedo David		
13/08	2114	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 147 - F r tecnologia ltda		
13/08	2115	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 149 - PROTECAR ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO AOS PROPRIETARIOS DE VE		
13/08	2116	1	Caixa Geral	999,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		999,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1582 - YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
13/08	2117	9	Banco do Brasil S/A	11,76	
	60		BB CDB DI		11,76
A TRANSPORTAR:				15.061.373,80	15.061.373,80
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	15.061.373,80	15.061.373,80
13/08	2117	(Continuação lançamento...)		
		Resgate da Aplicação Financeira		
13/08	2118 9	Banco do Brasil S/A	16,00	
	60	BB CDB DI		16,00
		Resgate da Aplicação Financeira		
13/08	2119 9	Banco do Brasil S/A	1,91	
	60	BB CDB DI		1,91
		Resgate da Aplicação Financeira		
13/08	2120 9	Banco do Brasil S/A	7,64	
	60	BB CDB DI		7,64
		Resgate da Aplicação Financeira		
13/08	2121 9	Banco do Brasil S/A	2.424,00	
	1	Caixa Geral		2.424,00
		Depósito em c/c BB		
13/08	2122 9	Banco do Brasil S/A	2.455,18	
	1	Caixa Geral		2.455,18
		Depósito em c/c BB		
13/08	2123 9	Banco do Brasil S/A	8.250,00	
	1	Caixa Geral		8.250,00
		Depósito em c/c BB		
13/08	2124 9	Banco do Brasil S/A	8.560,00	
	1	Caixa Geral		8.560,00
		Depósito em c/c BB		
13/08	2125 60	BB CDB DI	21.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		21.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
13/08	2126 1	Caixa Geral	415,99	
	9	Banco do Brasil S/A		415,99
		Saque p/ o caixa - BB		
14/08	2127 1	Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 151 - L C T P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
14/08	2128 1	Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 153 - Mundo senior distribuidora de produtos medicos hospitalares		
14/08	2129 1	Caixa Geral	14.600,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		14.600,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1583 - CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEIS		
14/08	2130 9	Banco do Brasil S/A	12.240,03	
	1	Caixa Geral		12.240,03
		Depósito em c/c BB		
14/08	2131 9	Banco do Brasil S/A	24.998,00	
	1	Caixa Geral		24.998,00
		Depósito em c/c BB		
14/08	2132 9	Banco do Brasil S/A	8.377,50	
	1	Caixa Geral		8.377,50
		Depósito em c/c BB		
14/08	2133 60	BB CDB DI	44.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		44.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
14/08	2134 1	Caixa Geral	1.048,50	
A TRANSPORTAR:			15.211.406,35	15.210.357,85
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	15.211.406,35	15.210.357,85
14/08	2134	(Continuação lançamento...)		
	9	Banco do Brasil S/A		1.048,50
		Saque p/ o caixa - BB		
15/08	2135	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	3.465,00	
	1	Caixa Geral		3.465,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22206 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
15/08	2136	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	3.700,00	
	1	Caixa Geral		3.700,00
		Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 2572379 - MYSA S.A.		
15/08	2137	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 155 - JAIRO FUSINATO - ME		
15/08	2138	1 Caixa Geral	63.000,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		63.000,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1584 - COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SAO PAULO-METRO		
15/08	2139	1 Caixa Geral	46.598,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		46.598,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1585 - COPYSERV SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
15/08	2140	9 Banco do Brasil S/A	2.454,00	
	1	Caixa Geral		2.454,00
		Depósito em c/c BB		
15/08	2141	9 Banco do Brasil S/A	5.156,00	
	1	Caixa Geral		5.156,00
		Depósito em c/c BB		
15/08	2142	1 Caixa Geral	733,58	
	9	Banco do Brasil S/A		733,58
		Saque p/ o caixa - BB		
15/08	2143	1 Caixa Geral	172,17	
	9	Banco do Brasil S/A		172,17
		Saque p/ o caixa - BB		
15/08	2144	1 Caixa Geral	678,91	
	9	Banco do Brasil S/A		678,91
		Saque p/ o caixa - BB		
15/08	2145	1 Caixa Geral	678,91	
	9	Banco do Brasil S/A		678,91
		Saque p/ o caixa - BB		
15/08	2146	1 Caixa Geral	3.982,62	
	9	Banco do Brasil S/A		3.982,62
		Saque p/ o caixa - BB		
18/08	2147	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 161 - F r tecnologia ltda		
18/08	2148	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 163 - Diego Araujo		
18/08	2149	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 165 - cleiton lazzarotti		
18/08	2150	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 167 - Sandro Schmidt Steklain		
A TRANSPORTAR:			15.343.620,04	15.343.620,04
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.343.620,04	15.343.620,04
18/08	2151	9	Banco do Brasil S/A	3.477,29	
		1	Caixa Geral		3.477,29
			Depósito em c/c BB		
18/08	2152	1	Caixa Geral	36.273,02	
		9	Banco do Brasil S/A		36.273,02
			Saque p/ o caixa - BB		
18/08	2153	9	Banco do Brasil S/A	31.500,00	
		60	BB CDB DI		31.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/08	2154	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	403,59	
		1	Caixa Geral		403,59
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15564 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
19/08	2155	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	6.885,00	
		1	Caixa Geral		6.885,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 42166 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		
19/08	2156	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 169 - Cipolatti cipolatti locacao e comercio ltda		
19/08	2157	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 171 - Valena Carvalho Rodrigues		
19/08	2158	1	Caixa Geral	637,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 173 - Joao Calixto		
19/08	2159	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 175 - Prevesul equip aces seguranca no trabalho ltda		
19/08	2160	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 177 - A. ribeiro equipamentos ltda		
19/08	2161	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 179 - Josefa Alves da Silva		
19/08	2162	1	Caixa Geral	4.200,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		4.200,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1586 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		
19/08	2163	1	Caixa Geral	2.440,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.440,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1587 - 12 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
19/08	2164	9	Banco do Brasil S/A	52,70	
		60	BB CDB DI		52,70
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/08	2165	9	Banco do Brasil S/A	83,52	
		60	BB CDB DI		83,52
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/08	2166	9	Banco do Brasil S/A	3.192,00	
		1	Caixa Geral		3.192,00
			Depósito em c/c BB		
19/08	2167	9	Banco do Brasil S/A	1.269,95	
		1	Caixa Geral		1.269,95
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				15.435.629,41	15.435.629,41
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.435.629,41	15.435.629,41
19/08	2168	1	Caixa Geral	5.190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/08	2169	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/08	2170	821	INSS a recolher	1.254,71	
	1		Caixa Geral		1.254,71
			Vr. pago cf. GPS ref. 07-2024		
20/08	2171	821	INSS a recolher	1.354,87	
	1		Caixa Geral		1.354,87
			Vr. pago cf. GPS ref. 08-2025		
20/08	2172	783	Imposto de renda na fonte a recolher	197,02	
	1		Caixa Geral		197,02
			Vr. pago ref IRRF do mês 07-2025		
20/08	2173	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	11.982,28	
	1		Caixa Geral		11.982,28
			Vr. pago ref. DAS ref. 07-2025		
20/08	2174	822	FGTS a recolher	756,64	
	1		Caixa Geral		756,64
			Vr. pago cf. GRF ref. 07-2025		
20/08	2175	4013	Emprestimo Consignado a Pagar	605,51	
	1		Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo à Funcionário no mês		
20/08	2176	9	Banco do Brasil S/A	1,70	
	60		BB CDB DI		1,70
			Resgate da Aplicação Financeira		
20/08	2177	9	Banco do Brasil S/A	17,04	
	1		Caixa Geral		17,04
			Depósito em c/c BB		
20/08	2178	9	Banco do Brasil S/A	1.269,95	
	1		Caixa Geral		1.269,95
			Depósito em c/c BB		
20/08	2179	1	Caixa Geral	1.451,73	
	9		Banco do Brasil S/A		1.451,73
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	2180	1	Caixa Geral	11.982,28	
	9		Banco do Brasil S/A		11.982,28
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	2181	1	Caixa Geral	1.362,15	
	9		Banco do Brasil S/A		1.362,15
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	2182	1	Caixa Geral	281,95	
	9		Banco do Brasil S/A		281,95
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	2183	1	Caixa Geral	1.969,24	
	9		Banco do Brasil S/A		1.969,24
			Saque p/ o caixa - BB		
20/08	2184	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				15.476.106,48	15.476.106,48
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.476.106,48	15.476.106,48
20/08	2185	1389	Tarifas bancárias	75,40	
	9		Banco do Brasil S/A		75,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/08	2186	9	Banco do Brasil S/A	16.500,00	
	60		BB CDB DI		16.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/08	2187	247	Estoque Mercadorias para Revenda	95,00	
	1		Caixa Geral		95,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 51793 - ANDRAMIX CONCRETO EIRELI		
21/08	2188	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 181 - COSME DAMIAO DE SOUZA		
21/08	2189	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 183 - LUCIANO APARECIDO DA SILVA GOMES		
21/08	2190	1	Caixa Geral	598,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		598,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1588 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
21/08	2191	1	Caixa Geral	3.769,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.769,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1589 - EGESP ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA		
21/08	2192	9	Banco do Brasil S/A	3,82	
	60		BB CDB DI		3,82
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/08	2193	9	Banco do Brasil S/A	7,98	
	60		BB CDB DI		7,98
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/08	2194	9	Banco do Brasil S/A	8,17	
	60		BB CDB DI		8,17
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/08	2195	9	Banco do Brasil S/A	5,82	
	60		BB CDB DI		5,82
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/08	2196	9	Banco do Brasil S/A	1.318,97	
	1		Caixa Geral		1.318,97
			Depósito em c/c BB		
21/08	2197	9	Banco do Brasil S/A	3.335,00	
	1		Caixa Geral		3.335,00
			Depósito em c/c BB		
21/08	2198	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
21/08	2199	9	Banco do Brasil S/A	1.657,85	
	1		Caixa Geral		1.657,85
			Depósito em c/c BB		
21/08	2200	60	BB CDB DI	7.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		7.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
22/08	2201	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	789,99	
	1		Caixa Geral		789,99
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1590 - SUZANO CAMARA MUNICIPAL		
A TRANSPORTAR:				15.512.307,98	15.512.307,98
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.512.307,98	15.512.307,98
22/08	2202	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.804,83	
		1	Caixa Geral		1.804,83
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 32470 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA		
22/08	2203	1	Caixa Geral	637,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 185 - Rafael Basilio		
22/08	2204	1	Caixa Geral	3.189,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.189,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 187 - Rafael Basilio		
22/08	2205	1	Caixa Geral	780,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		780,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1591 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
22/08	2206	1	Caixa Geral	11.400,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		11.400,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1592 - GUAIBA CAMARA MUNICIPAL		
22/08	2207	9	Banco do Brasil S/A	138,41	
		1	Caixa Geral		138,41
			Depósito em c/c BB		
22/08	2208	9	Banco do Brasil S/A	1.015,96	
		1	Caixa Geral		1.015,96
			Depósito em c/c BB		
22/08	2209	60	BB CDB DI	1.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
22/08	2210	1	Caixa Geral	197,37	
		9	Banco do Brasil S/A		197,37
			Saque p/ o caixa - BB		
22/08	2211	1	Caixa Geral	9,19	
		11	Banco Sicredi		9,19
			CUSTAS DE PROTESTO-COB000001 251000035 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
22/08	2212	1	Caixa Geral	7,98	
		11	Banco Sicredi		7,98
			TARIFA DE PROTESTO-COB000001 251000035 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
23/08	2213	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 189 - Mm parts ltda		
24/08	2214	1	Caixa Geral	1.594,50	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.594,50
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 194 - Rafael Basilio		
24/08	2215	1	Caixa Geral	1.594,50	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.594,50
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 195 - Rafael Basilio		
24/08	2216	1	Caixa Geral	637,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 197 - Rafael Basilio		
24/08	2217	1	Caixa Geral	637,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 199 - DELIMA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA		
25/08	2218	247	Estoque Mercadorias para Revenda	4.630,39	
		1	Caixa Geral		4.630,39
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 347101 - GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA		
A TRANSPORTAR:				15.541.902,41	15.541.902,41
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	15.541.902,41	15.541.902,41
25/08	2219	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 201 - ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE		
25/08	2220	1	Caixa Geral	637,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 203 - DELIMA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA		
25/08	2221	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 207 - Rafael Dutra Dacroce		
25/08	2222	9	Banco do Brasil S/A	18.838,33	
	1		Caixa Geral		18.838,33
			Depósito em c/c BB		
25/08	2223	9	Banco do Brasil S/A	761,97	
	1		Caixa Geral		761,97
			Depósito em c/c BB		
25/08	2224	60	BB CDB DI	13.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		13.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
25/08	2225	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
25/08	2226	1	Caixa Geral	4.650,00	
	9		Banco do Brasil S/A		4.650,00
			Saque p/ o caixa - BB		
25/08	2227	1	Caixa Geral	674,69	
	9		Banco do Brasil S/A		674,69
			Saque p/ o caixa - BB		
25/08	2228	1389	Tarifas bancárias	0,50	
	9		Banco do Brasil S/A		0,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
25/08	2229	1	Caixa Geral	266,59	
	11		Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
25/08	2230	1	Caixa Geral	2.432,66	
	11		Banco Sicredi		2.432,66
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/08	2231	11	Banco Sicredi	150.000,00	
	1		Caixa Geral		150.000,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX287534 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
25/08	2232	11	Banco Sicredi	50.000,00	
	1		Caixa Geral		50.000,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX289206 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
25/08	2233	11	Banco Sicredi	100.000,00	
	1		Caixa Geral		100.000,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX290280 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
25/08	2234	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	300.000,00	
	11		Banco Sicredi		300.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
25/08	2235	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000183 UNICOPIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				16.184.804,25	16.184.804,25
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.184.804,25	16.184.804,25
25/08	2236	1	Caixa Geral	7,98	
	11		Banco Sicredi		7,98
			TARIFA SUSTACAO PROTESTO-COB000001 25100035 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
26/08	2237	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.420,00	
	1		Caixa Geral		2.420,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 15607 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
26/08	2238	1	Caixa Geral	637,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 209 - M-tech seguranca e tecnologia ltda		
26/08	2239	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 211 - COSME DAMIAO DE SOUZA		
26/08	2240	9	Banco do Brasil S/A	3.232,00	
	1		Caixa Geral		3.232,00
			Depósito em c/c BB		
26/08	2241	9	Banco do Brasil S/A	27.720,00	
	1		Caixa Geral		27.720,00
			Depósito em c/c BB		
26/08	2242	9	Banco do Brasil S/A	1.542,00	
	1		Caixa Geral		1.542,00
			Depósito em c/c BB		
26/08	2243	9	Banco do Brasil S/A	21.384,00	
	1		Caixa Geral		21.384,00
			Depósito em c/c BB		
26/08	2244	60	BB CDB DI	51.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		51.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
26/08	2245	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/08	2246	1	Caixa Geral	42,36	
	9		Banco do Brasil S/A		42,36
			Saque p/ o caixa - BB		
26/08	2247	1	Caixa Geral	2.019,54	
	9		Banco do Brasil S/A		2.019,54
			Saque p/ o caixa - BB		
26/08	2248	1389	Tarifas bancárias	1,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
26/08	2249	11	Banco Sicredi	10.050,00	
	1		Caixa Geral		10.050,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000183 UNICOPIA LTDA		
27/08	2250	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	2.350,00	
	1		Caixa Geral		2.350,00
			Compra de cestas básicas cf. NF-e nº 22288 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
27/08	2251	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 213 - Marcos Eduardo Medeiros		
27/08	2252	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 215 - Rafael Basilio		
A TRANSPORTAR:				16.309.167,63	16.309.167,63
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.309.167,63	16.309.167,63
27/08	2253	1	Caixa Geral	5.000,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.000,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1593 - USP-ESCOLA DE ARTES, CIENCIAS E HUMANIDADES		
27/08	2254	1	Caixa Geral	450,00	
	9		Banco do Brasil S/A		450,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/08	2255	1	Caixa Geral	1.152,85	
	9		Banco do Brasil S/A		1.152,85
			Saque p/ o caixa - BB		
27/08	2256	1	Caixa Geral	21.134,57	
	9		Banco do Brasil S/A		21.134,57
			Saque p/ o caixa - BB		
27/08	2257	1	Caixa Geral	50.182,41	
	9		Banco do Brasil S/A		50.182,41
			Saque p/ o caixa - BB		
27/08	2258	1389	Tarifas bancárias	2,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
27/08	2259	9	Banco do Brasil S/A	73.000,00	
	60		BB CDB DI		73.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/08	2260	1	Caixa Geral	400,00	
	11		Banco Sicredi		400,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32223020000118 FLASH APP		
28/08	2261	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	1.726,14	
	777		ICMS a recolher		1.726,14
			Vr. a Recolher ref. Diferença de Alíquota de ICMS no mês 07/2025		
28/08	2262	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 217 - FORTBAG DO BRASIL		
28/08	2263	1	Caixa Geral	594,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		594,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1596 - PRESIDIO MILITAR ROMAO GOMESPMRG		
28/08	2264	1	Caixa Geral	2.294,39	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.294,39
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1599 - CONTABILIDADE GERAL DO ESTADO COGES		
28/08	2265	9	Banco do Brasil S/A	10,67	
	60		BB CDB DI		10,67
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/08	2266	9	Banco do Brasil S/A	179,55	
	60		BB CDB DI		179,55
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/08	2267	9	Banco do Brasil S/A	8.140,00	
	1		Caixa Geral		8.140,00
			Depósito em c/c BB		
28/08	2268	9	Banco do Brasil S/A	1.875,00	
	1		Caixa Geral		1.875,00
			Depósito em c/c BB		
28/08	2269	9	Banco do Brasil S/A	3.972,00	
	1		Caixa Geral		3.972,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				16.479.600,11	16.479.600,11
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.479.600,11	16.479.600,11
28/08	2270	60	BB CDB DI	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
28/08	2271	1	Caixa Geral	405,11	
	9		Banco do Brasil S/A		405,11
			Saque p/ o caixa - BB		
28/08	2272	1	Caixa Geral	1.214,38	
	9		Banco do Brasil S/A		1.214,38
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2273	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	360,10	
	1		Caixa Geral		360,10
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 08-2025		
29/08	2274	1392	Juros e Multa	229,47	
	1		Caixa Geral		229,47
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 08-2025		
29/08	2275	777	ICMS a recolher	711,45	
	1		Caixa Geral		711,45
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 06-2025		
29/08	2276	777	ICMS a recolher	1.859,77	
	1		Caixa Geral		1.859,77
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 06-2025		
29/08	2277	1	Caixa Geral	2.564,05	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.564,05
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 220 - Luana Franco		
29/08	2278	1	Caixa Geral	44.450,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		44.450,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1600 - COPYSERV SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
29/08	2279	9	Banco do Brasil S/A	219,00	
	1		Caixa Geral		219,00
			Depósito em c/c BB		
29/08	2280	9	Banco do Brasil S/A	990,00	
	1		Caixa Geral		990,00
			Depósito em c/c BB		
29/08	2281	9	Banco do Brasil S/A	299,00	
	1		Caixa Geral		299,00
			Depósito em c/c BB		
29/08	2282	9	Banco do Brasil S/A	1.314,00	
	1		Caixa Geral		1.314,00
			Depósito em c/c BB		
29/08	2283	9	Banco do Brasil S/A	995,00	
	1		Caixa Geral		995,00
			Depósito em c/c BB		
29/08	2284	9	Banco do Brasil S/A	1.563,61	
	1		Caixa Geral		1.563,61
			Depósito em c/c BB		
29/08	2285	1	Caixa Geral	1.130,52	
	9		Banco do Brasil S/A		1.130,52
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2286	1	Caixa Geral	24,47	
	9		Banco do Brasil S/A		24,47
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				16.550.430,04	16.550.430,04
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	16.550.430,04	16.550.430,04
29/08	2287	1	Caixa Geral	117,49	
	9		Banco do Brasil S/A		117,49
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2288	1	Caixa Geral	4.594,46	
	9		Banco do Brasil S/A		4.594,46
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2289	1	Caixa Geral	5.466,03	
	9		Banco do Brasil S/A		5.466,03
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2290	1	Caixa Geral	46.667,21	
	9		Banco do Brasil S/A		46.667,21
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2291	1	Caixa Geral	57.945,90	
	9		Banco do Brasil S/A		57.945,90
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2292	1	Caixa Geral	589,57	
	9		Banco do Brasil S/A		589,57
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2293	1	Caixa Geral	2.571,53	
	9		Banco do Brasil S/A		2.571,53
			Saque p/ o caixa - BB		
29/08	2294	1389	Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
29/08	2295	9	Banco do Brasil S/A	113.500,00	
	60		BB CDB DI		113.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/08	2296	923	Empréstimos de terceiros	638.954,00	
	1523		Descontos financeiros obtidos		638.954,00
			Vr. do Descontos Obtidos ref. Empréstimo de Terceiros		
30/08	2297	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 222 - Jose de Ribamar Frazao Garcez		
31/08	2298	1236	Salários e Ordenados	9.037,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		9.037,00
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/08	2299	1236	Salários e Ordenados	179,80	
	811		Salários e Ordenados a pagar		179,80
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/08	2300	811	Salários e Ordenados a pagar	861,52	
	821		INSS a recolher		861,52
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/08	2301	811	Salários e Ordenados a pagar	39,61	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		39,61
			Vr. retido ref. IRRF s/Salário no mês		
31/08	2302	1236	Salários e Ordenados	150,40	
	811		Salários e Ordenados a pagar		150,40
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/08	2303	1236	Salários e Ordenados	568,80	
	811		Salários e Ordenados a pagar		568,80
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
A TRANSPORTAR:				17.431.995,76	17.431.995,76
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.431.995,76	17.431.995,76
31/08	2304	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
	4013		Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo de Funcionário no mês		
31/08	2305	811	Salários e Ordenados a pagar	199,90	
	156		Adiantamento de ordenados		199,90
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 08/2025		
31/08	2306	3021	Gratificação	400,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		400,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
31/08	2307	811	Salários e Ordenados a pagar	550,00	
	156		Adiantamento de ordenados		550,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/08	2308	1237	Pró - labore	4.485,00	
	812		Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/08	2309	812	Pró - labore a pagar	197,02	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/08	2310	812	Pró - labore a pagar	493,35	
	821		INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/08	2311	1242	FGTS	826,88	
	822		FGTS a recolher		826,88
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/08	2312	156	Adiantamento de ordenados	749,90	
	1		Caixa Geral		749,90
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/08	2313	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	895,90	
	777		ICMS a recolher		895,90
			Vr. a Recolher ref. ICMS-Dif. de Alíquota no mês		
31/08	2314	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	17.744,03	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		17.744,03
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/08	2315	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	175.007,18	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		175.007,18
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
01/09	2316	247	Estoque Mercadorias para Revenda	295,08	
	1		Caixa Geral		295,08
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 109082 - F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES		
01/09	2317	247	Estoque Mercadorias para Revenda	155,84	
	1		Caixa Geral		155,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 116877 - JLV COMERCIO E SERVICOS LTDA		
01/09	2318	247	Estoque Mercadorias para Revenda	155,84	
	1		Caixa Geral		155,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 116879 - JLV COMERCIO E SERVICOS LTDA		
01/09	2319	247	Estoque Mercadorias para Revenda	155,84	
	1		Caixa Geral		155,84
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 116994 - JLV COMERCIO E SERVICOS LTDA		
01/09	2320	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 136625758 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.634.936,48	17.634.936,48
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.634.936,48	17.634.936,48
01/09	2321	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	6,03	
	1		Caixa Geral		6,03
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 328645522 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
01/09	2322	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 328655977 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
01/09	2323	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 225 - Gustavo Fabri Afonso		
01/09	2324	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 227 - AROMASIL - INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		
01/09	2325	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 229 - jessica lemes britto de araujo		
01/09	2326	1	Caixa Geral	14.500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		14.500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFE/ECF nº 1601 - MUNICIPIO DE VALENCA		
01/09	2327	9	Banco do Brasil S/A	3,24	
	60		BB CDB DI		3,24
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2328	9	Banco do Brasil S/A	4,76	
	60		BB CDB DI		4,76
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2329	9	Banco do Brasil S/A	42,56	
	60		BB CDB DI		42,56
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2330	9	Banco do Brasil S/A	0,50	
	60		BB CDB DI		0,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2331	9	Banco do Brasil S/A	99,68	
	60		BB CDB DI		99,68
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2332	9	Banco do Brasil S/A	4,41	
	60		BB CDB DI		4,41
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2333	9	Banco do Brasil S/A	1.769,03	
	1		Caixa Geral		1.769,03
			Depósito em c/c BB		
01/09	2334	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2335	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2336	1	Caixa Geral	1.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2337	1	Caixa Geral	115,50	
	9		Banco do Brasil S/A		115,50
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				17.659.662,34	17.659.662,34
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.659.662,34	17.659.662,34
01/09	2338	1	Caixa Geral	129,93	
	9		Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2339	1	Caixa Geral	1.126,55	
	9		Banco do Brasil S/A		1.126,55
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2340	1	Caixa Geral	89,88	
	9		Banco do Brasil S/A		89,88
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2341	1	Caixa Geral	195,00	
	9		Banco do Brasil S/A		195,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2342	1	Caixa Geral	909,59	
	9		Banco do Brasil S/A		909,59
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2343	1	Caixa Geral	4.400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		4.400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/09	2344	9	Banco do Brasil S/A	12.500,00	
	60		BB CDB DI		12.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/09	2345	1	Caixa Geral	411,59	
	11		Banco Sicredi		411,59
			CUSTAS DE PROTESTO-COB000001 251000035 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
02/09	2346	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	39,28	
	1		Caixa Geral		39,28
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 81767 - GONTAREK COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		
02/09	2347	247	Estoque Mercadorias para Revenda	69,43	
	1		Caixa Geral		69,43
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 143575 - F.A.G. ROCHA PET E UTILIDADES		
02/09	2348	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 13588346 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/09	2349	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 329006718 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/09	2350	1	Caixa Geral	637,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		637,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 231 - Maria Leny Batista Barros De Freitas		
02/09	2351	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 233 - Forte mix concretos especiais Ltda		
02/09	2352	9	Banco do Brasil S/A	4,25	
	60		BB CDB DI		4,25
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/09	2353	9	Banco do Brasil S/A	2.899,00	
	1		Caixa Geral		2.899,00
			Depósito em c/c BB		
02/09	2354	9	Banco do Brasil S/A	2.539,90	
	1		Caixa Geral		2.539,90
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				17.686.003,79	17.686.003,79
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.686.003,79	17.686.003,79
02/09	2355	1	Caixa Geral	2.710,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.710,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	2356	1	Caixa Geral	2.846,34	
		9	Banco do Brasil S/A		2.846,34
			Saque p/ o caixa - BB		
02/09	2357	1	Caixa Geral	78,00	
		11	Banco Sicredi		78,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 51162897880 Gustavo Favaro Ferreira da Silva		
03/09	2358	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	74,90	
		1	Caixa Geral		74,90
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 13891 - CASA DI GIULIA IMPORTADORA LTDA		
03/09	2359	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	62,39	
		1	Caixa Geral		62,39
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 14497 - CASA DI GIULIA IMPORTADORA LTDA		
03/09	2360	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13699467 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/09	2361	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	85,95	
		1	Caixa Geral		85,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 45310986 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/09	2362	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 136967919 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/09	2363	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 137042790 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/09	2364	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 329737511 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/09	2365	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 329737834 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/09	2366	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 237 - Grs importacao e exportacao de escapamentos ltda		
03/09	2367	1	Caixa Geral	2.510,07	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.510,07
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 239 - Comercio e transporte de frutas primalta ltda		
03/09	2368	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 291 - R2s pharma ltda		
03/09	2369	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 294 - R2s pharma ltda		
03/09	2370	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 295 - R2s pharma ltda		
03/09	2371	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 311 - Mosiah Torgan		
A TRANSPORTAR:				17.696.083,19	17.696.083,19
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.696.083,19	17.696.083,19
03/09	2372	9	Banco do Brasil S/A	14.600,00	
	1		Caixa Geral		14.600,00
			Depósito em c/c BB		
03/09	2373	9	Banco do Brasil S/A	761,97	
	1		Caixa Geral		761,97
			Depósito em c/c BB		
03/09	2374	9	Banco do Brasil S/A	507,98	
	1		Caixa Geral		507,98
			Depósito em c/c BB		
03/09	2375	60	BB CDB DI	16.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		16.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
04/09	2376	247	Estoque Mercadorias para Revenda	9.551,00	
	1		Caixa Geral		9.551,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5419 - MARMORARIA CARRARA DE ANDRADINA LTDA - ME		
04/09	2377	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	85,95	
	1		Caixa Geral		85,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 45378891 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
04/09	2378	1	Caixa Geral	2.510,07	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.510,07
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 313 - Comercio e transporte de frutas primalta ltda		
04/09	2379	1	Caixa Geral	1.500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1604 - DANIEL AUGUSTO DE SOUZA20		
04/09	2380	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			Depósito em c/c BB		
04/09	2381	1	Caixa Geral	1.528,95	
	9		Banco do Brasil S/A		1.528,95
			Saque p/ o caixa - BB		
04/09	2382	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/09	2383	811	Salários e Ordenados a pagar	8.079,46	
	1		Caixa Geral		8.079,46
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 08-2025		
05/09	2384	812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
	1		Caixa Geral		3.794,63
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 08-2025		
05/09	2385	247	Estoque Mercadorias para Revenda	150,00	
	1		Caixa Geral		150,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 52121 - ANDRAMIX CONCRETO EIRELI		
05/09	2386	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	7.760,00	
	1		Caixa Geral		7.760,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 76882 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
05/09	2387	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.528,95	
	1		Caixa Geral		1.528,95
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1138664 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		
05/09	2388	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 330678125 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				17.765.965,60	17.765.965,60
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.765.965,60	17.765.965,60
05/09	2389	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 333478077 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
05/09	2390	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 319 - PSICLIN LTDA		
05/09	2391	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 323 - Romulo Bassi		
05/09	2392	1	Caixa Geral	510,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		510,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1605 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
05/09	2393	9	Banco do Brasil S/A	219,00	
	1		Caixa Geral		219,00
			Depósito em c/c BB		
05/09	2394	9	Banco do Brasil S/A	219,00	
	1		Caixa Geral		219,00
			Depósito em c/c BB		
05/09	2395	9	Banco do Brasil S/A	0,86	
	60		BB CDB DI		0,86
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/09	2396	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	1		Caixa Geral		1.500,00
			Depósito em c/c BB		
05/09	2397	9	Banco do Brasil S/A	1.269,95	
	1		Caixa Geral		1.269,95
			Depósito em c/c BB		
05/09	2398	1	Caixa Geral	8.079,46	
	9		Banco do Brasil S/A		8.079,46
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	2399	1	Caixa Geral	3.794,63	
	9		Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	2400	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/09	2401	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/09	2402	9	Banco do Brasil S/A	9.500,00	
	60		BB CDB DI		9.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/09	2403	11	Banco Sicredi	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INF E LOC LTDA ME		
05/09	2404	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
05/09	2405	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				17.807.433,75	17.807.433,75
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	17.807.433,75	17.807.433,75
06/09	2406	247	Estoque Mercadorias para Revenda	9.390,60	
		1	Caixa Geral		9.390,60
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFE nº 1139936 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		
06/09	2407	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	85,95	
		1	Caixa Geral		85,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 45499568 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
06/09	2408	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	85,95	
		1	Caixa Geral		85,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 45501172 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
06/09	2409	1	Caixa Geral	2.510,07	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.510,07
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 325 - M.f.a.f. ponte comercial de tecnologia e seguranca ltda		
06/09	2410	1	Caixa Geral	2.510,07	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.510,07
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 327 - M.f.a.f. ponte comercial de tecnologia e seguranca ltda		
07/09	2411	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 101080482 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
07/09	2412	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 329 - Francisco Araujo Goncalves		
08/09	2413	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 138042195 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/09	2414	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 331867815 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/09	2415	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	11,00	
		1	Caixa Geral		11,00
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 332150327 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/09	2416	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 331 - Nipo brasileira frutas e legumes ltda		
08/09	2417	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 336 - SOLUCAO MED - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		
08/09	2418	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 338 - Bambini store - brinquedos e papelaria ltda		
08/09	2419	9	Banco do Brasil S/A	2,04	
		60	BB CDB DI		2,04
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/09	2420	9	Banco do Brasil S/A	7,28	
		60	BB CDB DI		7,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/09	2421	9	Banco do Brasil S/A	179,90	
		1	Caixa Geral		179,90
			Depósito em c/c BB		
08/09	2422	9	Banco do Brasil S/A	3.550,00	
		1	Caixa Geral		3.550,00
A TRANSPORTAR:				17.827.112,56	17.827.112,56
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	17.827.112,56	17.827.112,56
08/09	2422	(Continuação lançamento...) Depósito em c/c BB		
08/09	2423	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	461,08	461,08
08/09	2424	1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB	1.074,65	1.074,65
08/09	2425	1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB	22.350,03	22.350,03
08/09	2426	9 Banco do Brasil S/A 60 BB CDB DI Resgate da Aplicação Financeira	19.000,00	19.000,00
09/09	2427	247 Estoque Mercadorias para Revenda 1 Caixa Geral Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 14821 - LUCAS MACEDO MARKETPLACE EM ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	216,92	216,92
09/09	2428	247 Estoque Mercadorias para Revenda 1 Caixa Geral Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 14830 - LUCAS MACEDO MARKETPLACE EM ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	108,46	108,46
09/09	2429	247 Estoque Mercadorias para Revenda 1 Caixa Geral Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 14833 - LUCAS MACEDO MARKETPLACE EM ELETRONICOS E VARIEDADES LTDA	216,92	216,92
09/09	2430	247 Estoque Mercadorias para Revenda 1 Caixa Geral Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1142596 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	1.353,58	1.353,58
09/09	2431	247 Estoque Mercadorias para Revenda 1 Caixa Geral Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1142599 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda	6.398,36	6.398,36
09/09	2432	1606 Fretes s/ mercadorias p/ revenda 1 Caixa Geral Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 9716504 - EBAZAR.COM.BR LTDA	30,37	30,37
09/09	2433	1606 Fretes s/ mercadorias p/ revenda 1 Caixa Geral Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 332431045 - EBAZAR.COM.BR LTDA	23,45	23,45
09/09	2434	1 Caixa Geral 1461 Venda de Mercadorias no Mercado Interno Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 342 - Sandro Schmidt Steklain	318,90	318,90
09/09	2435	1 Caixa Geral 1465 Venda de Mercadorias por ST à vista Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1606 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA	6.989,90	6.989,90
09/09	2436	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	17.528,00	17.528,00
09/09	2437	9 Banco do Brasil S/A 60 BB CDB DI Resgate da Aplicação Financeira	2,09	2,09
09/09	2438	9 Banco do Brasil S/A	10,07	
A TRANSPORTAR:			17.903.195,34	17.903.185,27
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	17.903.195,34	17.903.185,27
09/09	2438	(Continuação lançamento...)		
	60	BB CDB DI		10,07
		Resgate da Aplicação Financeira		
09/09	2439	60 BB CDB DI	11.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		11.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
09/09	2440	1 Caixa Geral	403,59	
	9	Banco do Brasil S/A		403,59
		Saque p/ o caixa - BB		
09/09	2441	1 Caixa Geral	622,12	
	9	Banco do Brasil S/A		622,12
		Saque p/ o caixa - BB		
09/09	2442	1 Caixa Geral	3.642,24	
	9	Banco do Brasil S/A		3.642,24
		Saque p/ o caixa - BB		
09/09	2443	1 Caixa Geral	1.353,58	
	9	Banco do Brasil S/A		1.353,58
		Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2444	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	96,10	
	1	Caixa Geral		96,10
		Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 72270 - Z4 COMERCIO DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
10/09	2445	1606 Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1	Caixa Geral		23,45
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 333065659 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
10/09	2446	1 Caixa Geral	318,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 348 - Gsn do brasil metalurgica ltda		
10/09	2447	9 Banco do Brasil S/A	30.000,00	
	1	Caixa Geral		30.000,00
		Depósito em c/c BB		
10/09	2448	9 Banco do Brasil S/A	891,90	
	1	Caixa Geral		891,90
		Depósito em c/c BB		
10/09	2449	9 Banco do Brasil S/A	11.400,00	
	1	Caixa Geral		11.400,00
		Depósito em c/c BB		
10/09	2450	9 Banco do Brasil S/A	136.250,00	
	1	Caixa Geral		136.250,00
		Depósito em c/c BB		
10/09	2451	9 Banco do Brasil S/A	761,97	
	1	Caixa Geral		761,97
		Depósito em c/c BB		
10/09	2452	1 Caixa Geral	10.900,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10.900,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2453	1 Caixa Geral	136.250,00	
	9	Banco do Brasil S/A		136.250,00
		Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2454	1 Caixa Geral	5.392,93	
	9	Banco do Brasil S/A		5.392,93
		Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:			18.253.002,12	18.253.002,12
- - -				

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.253.002,12	18.253.002,12
10/09	2455	1	Caixa Geral	149,90	
		9	Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2456	1	Caixa Geral	189,90	
		9	Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2457	1	Caixa Geral	190,00	
		9	Banco do Brasil S/A		190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2458	1	Caixa Geral	1.138,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2459	1	Caixa Geral	1.330,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.330,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2460	1	Caixa Geral	30.135,75	
		9	Banco do Brasil S/A		30.135,75
			Saque p/ o caixa - BB		
10/09	2461	331	Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
		9	Banco do Brasil S/A		241,07
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/09	2462	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
		60	BB CDB DI		6.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/09	2463	11	Banco Sicredi	29.951,49	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		29.951,49
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2464	11	Banco Sicredi	53.605,00	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		53.605,00
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2465	11	Banco Sicredi	642,94	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		642,94
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2466	11	Banco Sicredi	10.209,95	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		10.209,95
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2467	11	Banco Sicredi	10.116,88	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		10.116,88
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2468	11	Banco Sicredi	10.000,00	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		10.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2469	11	Banco Sicredi	300.000,00	
		93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		300.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
10/09	2470	11	Banco Sicredi	125.000,00	
		1	Caixa Geral		125.000,00
			RECEBIMENTO PIX SICREDI-CX374596 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES EIRELI ME		
10/09	2471	1	Caixa Geral	136.250,00	
		11	Banco Sicredi		136.250,00
			DEBITO TED/IB-I00056 00086125877 CREUZA TOMIE MIYAMOTO		
A TRANSPORTAR:				18.968.653,00	18.968.653,00
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	18.968.653,00	18.968.653,00
10/09	2472	1	Caixa Geral	136.250,00	
		11	Banco Sicredi		136.250,00
			DEBITO TED/IB-I00060 31155383834 YOSHIO MIYAMOTO		
10/09	2473	1	Caixa Geral	136.250,00	
		11	Banco Sicredi		136.250,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05758094854 ANA CHUKUCO MYAMOTO OBANA		
10/09	2474	1	Caixa Geral	136.250,00	
		11	Banco Sicredi		136.250,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
10/09	2475	1	Caixa Geral	20,00	
		11	Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
11/09	2476	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	13,01	
		1	Caixa Geral		13,01
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 333660741 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
11/09	2477	1	Caixa Geral	318,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 352 - Mca network servicos de internet Ltda		
11/09	2478	1	Caixa Geral	3.350,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.350,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1607 - COMANDO DA MARINHA		
11/09	2479	1	Caixa Geral	7.320,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.320,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1608 - APM DA EE ARNO HAUSSE		
11/09	2480	9	Banco do Brasil S/A	7.320,00	
		1	Caixa Geral		7.320,00
			Depósito em c/c BB		
11/09	2481	9	Banco do Brasil S/A	3,25	
		60	BB CDB DI		3,25
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/09	2482	9	Banco do Brasil S/A	466,24	
		1	Caixa Geral		466,24
			Depósito em c/c BB		
11/09	2483	1	Caixa Geral	9.547,76	
		9	Banco do Brasil S/A		9.547,76
			Saque p/ o caixa - BB		
11/09	2484	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
		60	BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/09	2485	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	28,92	
		1	Caixa Geral		28,92
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 10060255 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
12/09	2486	9	Banco do Brasil S/A	0,16	
		60	BB CDB DI		0,16
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/09	2487	9	Banco do Brasil S/A	1.500,49	
		1	Caixa Geral		1.500,49
			Depósito em c/c BB		
12/09	2488	60	BB CDB DI	1.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				19.410.791,73	19.410.791,73
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.410.791,73	19.410.791,73
12/09	2489	11	Banco Sicredi	109,98	
		1	Caixa Geral		109,98
			RECEB. COB HIBRIDA (I)-PIXCOBRAN 56930635000142CT ESPACO FITNESS ACADEMIA LTDA		
12/09	2490	1	Caixa Geral	0,75	
		11	Banco Sicredi		0,75
			TARIFA LIQUIDACAO PIXCOB-COB000001 251000280 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
15/09	2491	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	510,00	
		1	Caixa Geral		510,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1610 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
15/09	2492	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 335574675 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
15/09	2493	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 335644556 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
15/09	2494	1	Caixa Geral	315,71	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 449 - Cesar Augusto Cancado Scarpelli		
15/09	2495	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 451 - SOL TRANSPORTES LTDA		
15/09	2496	1	Caixa Geral	1.385,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.385,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1609 - 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		
15/09	2497	1	Caixa Geral	510,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		510,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1611 - MUNICIPIO DE MARIOPOLIS		
15/09	2498	9	Banco do Brasil S/A	3.565,97	
		1	Caixa Geral		3.565,97
			Depósito em c/c BB		
15/09	2499	1	Caixa Geral	172,17	
		9	Banco do Brasil S/A		172,17
			Saque p/ o caixa - BB		
15/09	2500	1	Caixa Geral	1.048,50	
		9	Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
15/09	2501	1	Caixa Geral	195,00	
		9	Banco do Brasil S/A		195,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/09	2502	1	Caixa Geral	866,25	
		9	Banco do Brasil S/A		866,25
			Saque p/ o caixa - BB		
15/09	2503	1	Caixa Geral	3.519,18	
		9	Banco do Brasil S/A		3.519,18
			Saque p/ o caixa - BB		
15/09	2504	1	Caixa Geral	1.138,96	
		9	Banco do Brasil S/A		1.138,96
			Saque p/ o caixa - BB		
15/09	2505	1	Caixa Geral	1.138,96	
		9	Banco do Brasil S/A		1.138,96
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				19.425.696,46	19.425.696,46
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.425.696,46	19.425.696,46
15/09	2506	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
	60		BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/09	2507	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 336135033 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
16/09	2508	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 336153833 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
16/09	2509	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 338274098 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
16/09	2510	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 338275769 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
16/09	2511	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 338381053 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
16/09	2512	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	49,90	
	1		Caixa Geral		49,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 338417187 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
16/09	2513	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 455 - HELOIZA C		
16/09	2514	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 457 - Celso Alves da Silva		
16/09	2515	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 459 - Acacio Goncalo Rodrigues de Moraes Junior		
16/09	2516	1	Caixa Geral	759,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		759,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 461 - Leandro dos santos nagatomo		
16/09	2517	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 463 - CAIO DIAS		
16/09	2518	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 465 - Felipe Carazza Silva		
16/09	2519	1	Caixa Geral	500,00	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		500,00
			Vr. da devolução ref. nf-e nº 1612 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
16/09	2520	1	Caixa Geral	13.077,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		13.077,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1613 - UNESP-FACULDADE DE MEDICINA-CAMPUS BOTUCATU		
16/09	2521	1	Caixa Geral	9.189,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		9.189,60
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1614 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		
16/09	2522	9	Banco do Brasil S/A	35.000,00	
	1		Caixa Geral		35.000,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				19.490.817,01	19.490.817,01
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.490.817,01	19.490.817,01
16/09	2523	9	Banco do Brasil S/A	1,53	
	60		BB CDB DI		1,53
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/09	2524	9	Banco do Brasil S/A	0,01	
	1		Caixa Geral		0,01
			Depósito em c/c BB		
16/09	2525	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/09	2526	1	Caixa Geral	5.190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/09	2527	1	Caixa Geral	30.067,79	
	9		Banco do Brasil S/A		30.067,79
			Saque p/ o caixa - BB		
16/09	2528	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/09	2529	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 9461182 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2530	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 139771688 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2531	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 336323956 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2532	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 336495819 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2533	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 336635398 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2534	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 336680367 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2535	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 338735664 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2536	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 338934128 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/09	2537	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 467 - Ana Luzia Batista de Gois Gois		
17/09	2538	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 469 - Wanessa Wollinger		
17/09	2539	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 473 - Marcio Pereira		
A TRANSPORTAR:				19.528.091,26	19.528.091,26
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.528.091,26	19.528.091,26
17/09	2540	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 475 - Policenter comercio atacadista de policarbonato e acm ltda		
17/09	2541	1	Caixa Geral	380,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		380,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 477 - Cfs produtos alimenticios ltda		
17/09	2542	1	Caixa Geral	380,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		380,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 479 - Arilson Alves de Almeida		
17/09	2543	1	Caixa Geral	380,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		380,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 481 - Juliana Silva de Souza		
17/09	2544	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 483 - Sandro Schmidt Steklain		
17/09	2545	9	Banco do Brasil S/A	780,00	
	1		Caixa Geral		780,00
			Depósito em c/c BB		
17/09	2546	9	Banco do Brasil S/A	0,25	
	60		BB CDB DI		0,25
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/09	2547	9	Banco do Brasil S/A	10.403,00	
	1		Caixa Geral		10.403,00
			Depósito em c/c BB		
17/09	2548	9	Banco do Brasil S/A	5.057,99	
	1		Caixa Geral		5.057,99
			Depósito em c/c BB		
17/09	2549	60	BB CDB DI	14.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
17/09	2550	1	Caixa Geral	440,00	
	9		Banco do Brasil S/A		440,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/09	2551	1	Caixa Geral	1.152,85	
	9		Banco do Brasil S/A		1.152,85
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	2552	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 46142045 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
18/09	2553	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 140043109 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
18/09	2554	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 339255123 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
18/09	2555	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 487 - Luiz Carlos Hippler		
18/09	2556	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 489 - Daniel Fernandes Peixoto		
A TRANSPORTAR:				19.562.948,54	19.562.948,54
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.562.948,54	19.562.948,54
18/09	2557	1	Caixa Geral	2.491,11	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.491,11
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 491 - PARQUE CASA PUEBLO		
18/09	2558	9	Banco do Brasil S/A	7.320,00	
	1		Caixa Geral		7.320,00
			Depósito em c/c BB		
18/09	2559	9	Banco do Brasil S/A	4.200,00	
	1		Caixa Geral		4.200,00
			Depósito em c/c BB		
18/09	2560	9	Banco do Brasil S/A	2.440,00	
	1		Caixa Geral		2.440,00
			Depósito em c/c BB		
18/09	2561	9	Banco do Brasil S/A	507,98	
	1		Caixa Geral		507,98
			Depósito em c/c BB		
18/09	2562	1	Caixa Geral	7.320,00	
	9		Banco do Brasil S/A		7.320,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	2563	60	BB CDB DI	5.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
18/09	2564	1	Caixa Geral	1.721,25	
	9		Banco do Brasil S/A		1.721,25
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	2565	1	Caixa Geral	100,00	
	9		Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/09	2566	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000124 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
19/09	2567	783	Imposto de renda na fonte a recolher	197,02	
	1		Caixa Geral		197,02
			Vr. pago ref IRRF do mês 08-2025		
19/09	2568	822	FGTS a recolher	826,88	
	1		Caixa Geral		826,88
			Vr. pago cf. GRF ref. 08-2025		
19/09	2569	4013	Empréstimo Consignado a Pagar	605,51	
	1		Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo à Funcionário no mês		
19/09	2570	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 140242047 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
19/09	2571	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 337493127 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
19/09	2572	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 339644547 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
19/09	2573	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 339714365 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.596.276,59	19.596.276,59
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.596.276,59	19.596.276,59
19/09	2574	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	36,87	
	1		Caixa Geral		36,87
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 339894623 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
19/09	2575	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 493 - LUCIANO APARECIDO DA SILVA GOMES		
19/09	2576	1	Caixa Geral	318,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		318,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 495 - AGROPECUARIA PASSO DO LOBO LTDA		
19/09	2577	1	Caixa Geral	380,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		380,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 499 - Wanderley Saraiva Aguiar		
19/09	2578	1	Caixa Geral	380,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		380,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 501 - Amauri Alves Cabral Junior		
19/09	2579	1	Caixa Geral	760,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		760,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 503 - Wilson Geraldo Martins		
19/09	2580	9	Banco do Brasil S/A	52.080,00	
	1		Caixa Geral		52.080,00
			Depósito em c/c BB		
19/09	2581	60	BB CDB DI	49.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		49.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
19/09	2582	1	Caixa Geral	35,00	
	9		Banco do Brasil S/A		35,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/09	2583	1	Caixa Geral	1.432,39	
	9		Banco do Brasil S/A		1.432,39
			Saque p/ o caixa - BB		
19/09	2584	1	Caixa Geral	1.551,89	
	9		Banco do Brasil S/A		1.551,89
			Saque p/ o caixa - BB		
19/09	2585	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/09	2586	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 12865194 - EBAZARCOMBR LTDA		
20/09	2587	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	33,29	
	1		Caixa Geral		33,29
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 140487803 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
20/09	2588	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 511 - Gustavo Tomazelli Pereira		
20/09	2589	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 513 - Eloi Balerini Moreira		
21/09	2590	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 340768946 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.703.644,65	19.703.644,65
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.703.644,65	19.703.644,65
21/09	2591	1	Caixa Geral	315,71	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		315,71
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 519 - Raysa Araujo		
22/09	2592	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	17.744,02	
	1		Caixa Geral		17.744,02
			Vr. pago ref. DAS ref. 08-2025		
22/09	2593	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 1873654 - EBAZARCOMBR LTDA		
22/09	2594	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	15,73	
	1		Caixa Geral		15,73
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 1873660 - EBAZARCOMBR LTDA		
22/09	2595	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13061149 - EBAZARCOMBR LTDA		
22/09	2596	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 46335925 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
22/09	2597	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 140821110 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
22/09	2598	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 338988730 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
22/09	2599	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 340930670 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
22/09	2600	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 340941955 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
22/09	2601	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 341021491 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
22/09	2602	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 521 - K c informatica ltda		
22/09	2603	1	Caixa Geral	618,66	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 523 - Engetech comercio e industria de plasticos ltda		
22/09	2604	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 525 - Flavia Guibal Rodrigues Longatto		
22/09	2605	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 527 - Davides Gross		
22/09	2606	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 529 - CARLOS EDUARDO SONODA		
22/09	2607	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 531 - Raffaele Pasini		
A TRANSPORTAR:				19.724.508,32	19.724.508,32
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.724.508,32	19.724.508,32
22/09	2608	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 533 - Claudimila Duarte		
22/09	2609	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 535 - Dauane Diniz Barbosa		
22/09	2610	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 537 - Narley Werlich		
22/09	2611	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
22/09	2612	9	Banco do Brasil S/A	797,10	
	1		Caixa Geral		797,10
			Depósito em c/c BB		
22/09	2613	1	Caixa Geral	601,61	
	9		Banco do Brasil S/A		601,61
			Saque p/ o caixa - BB		
22/09	2614	1	Caixa Geral	235,00	
	9		Banco do Brasil S/A		235,00
			Saque p/ o caixa - BB		
22/09	2615	1	Caixa Geral	17.744,02	
	9		Banco do Brasil S/A		17.744,02
			Saque p/ o caixa - BB		
22/09	2616	1389	Tarifas bancárias	61,05	
	9		Banco do Brasil S/A		61,05
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/09	2617	9	Banco do Brasil S/A	17.500,00	
	60		BB CDB DI		17.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/09	2618	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000396 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
22/09	2619	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000191 UNICOPIA LTDA		
23/09	2620	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	40,94	
	1		Caixa Geral		40,94
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 1909462 - EBAZARCOMBR LTDA		
23/09	2621	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 1912552 - EBAZARCOMBR LTDA		
23/09	2622	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	49,90	
	1		Caixa Geral		49,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 9797109 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2623	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 9813130 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2624	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 102919646 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.765.208,16	19.765.208,16
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.765.208,16	19.765.208,16
23/09	2625	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	34,03	
		1	Caixa Geral		34,03
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 102975583 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2626	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 141047169 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2627	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 339389862 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2628	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 339455921 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2629	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 339506411 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2630	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 339602428 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2631	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 339619099 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2632	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 341494295 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/09	2633	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 539 - Claudemir Galani Pereira		
23/09	2634	1	Caixa Geral	759,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		759,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 541 - G2 comercio atacadista de bebidas e alimentos Ltda		
23/09	2635	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 543 - Rubens Toni junior		
23/09	2636	1	Caixa Geral	395,89	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		395,89
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 545 - Franklin Claudio Lopes de Oliveira		
23/09	2637	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 547 - LISSANDRO ZANELLA		
23/09	2638	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 549 - Rodrigo de Carvalho Santos		
23/09	2639	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 551 - VALE SAO CRISTOVAO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA		
23/09	2640	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 553 - Carlos Magno Magno		
23/09	2641	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 555 - Simone Pereira Barros		
A TRANSPORTAR:				19.769.228,83	19.769.228,83
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.769.228,83	19.769.228,83
23/09	2642	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 557 - Marcos Roberto Costa Lopes		
23/09	2643	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 559 - Michelle de Souza Brito		
23/09	2644	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 561 - CLINICA VOCE - SERVICOS MEDICOS LTDA		
23/09	2645	1	Caixa Geral	379,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 563 - Casa nova comercio de ferragens e ferramentas Ltda		
23/09	2646	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 565 - Exploracao de agua mineral milagre Ltda		
23/09	2647	1	Caixa Geral	37.185,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		37.185,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1616 - TOCANTINS PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA		
23/09	2648	1	Caixa Geral	5.700,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.700,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1617 - MUNICIPIO DE SERRANA		
23/09	2649	1	Caixa Geral	2.850,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.850,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1618 - MUNICIPIO DE SERRANA		
23/09	2650	9	Banco do Brasil S/A	1,26	
	60		BB CDB DI		1,26
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/09	2651	9	Banco do Brasil S/A	7,29	
	60		BB CDB DI		7,29
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/09	2652	9	Banco do Brasil S/A	2,53	
	60		BB CDB DI		2,53
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/09	2653	9	Banco do Brasil S/A	578,24	
	1		Caixa Geral		578,24
			Depósito em c/c BB		
23/09	2654	1	Caixa Geral	674,69	
	9		Banco do Brasil S/A		674,69
			Saque p/ o caixa - BB		
23/09	2655	1	Caixa Geral	2.846,33	
	9		Banco do Brasil S/A		2.846,33
			Saque p/ o caixa - BB		
23/09	2656	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/09	2657	11	Banco Sicredi	6.339,65	
	1		Caixa Geral		6.339,65
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000396 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
23/09	2658	11	Banco Sicredi	10.050,00	
	1		Caixa Geral		10.050,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000191 UNICOPIA LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.840.151,61	19.840.151,61
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.840.151,61	19.840.151,61
23/09	2659	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000450 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
24/09	2660	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	89.544,28	
		1	Caixa Geral		89.544,28
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 554891 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		
24/09	2661	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 14996333 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2662	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 15017465 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2663	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 15067768 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2664	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 103068622 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2665	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	93,80	
		1	Caixa Geral		93,80
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 339999197 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2666	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 341873777 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2667	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
		1	Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 342087633 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
24/09	2668	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 573 - Aguia diesel ltda		
24/09	2669	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 575 - LABORATORIO CENTRAL MOGI MIRIM LTDA		
24/09	2670	1	Caixa Geral	1.237,32	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.237,32
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 577 - MUNICIPIO DE FERNANDO PRESTES		
24/09	2671	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 579 - William Guimaraes Guidi		
24/09	2672	1	Caixa Geral	389,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 581 - Marcia Cilene da Luz		
24/09	2673	1	Caixa Geral	618,66	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 585 - Vortex supplies comercio e tecnologia ltda		
24/09	2674	1	Caixa Geral	379,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		379,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 587 - Marli Dourado		
24/09	2675	9	Banco do Brasil S/A	510,00	
		1	Caixa Geral		510,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				19.934.166,25	19.934.166,25
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.934.166,25	19.934.166,25
24/09	2676	9	Banco do Brasil S/A	1,02	
	60		BB CDB DI		1,02
			Resgate da Aplicação Financeira		
24/09	2677	9	Banco do Brasil S/A	3.499,00	
	1		Caixa Geral		3.499,00
			Depósito em c/c BB		
24/09	2678	9	Banco do Brasil S/A	686,58	
	1		Caixa Geral		686,58
			Depósito em c/c BB		
24/09	2679	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/09	2680	1	Caixa Geral	3.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		3.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/09	2681	1	Caixa Geral	420,00	
	9		Banco do Brasil S/A		420,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/09	2682	1	Caixa Geral	1.157,59	
	9		Banco do Brasil S/A		1.157,59
			Saque p/ o caixa - BB		
24/09	2683	1389	Tarifas bancárias	0,50	
	9		Banco do Brasil S/A		0,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
24/09	2684	9	Banco do Brasil S/A	3.000,00	
	60		BB CDB DI		3.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
24/09	2685	11	Banco Sicredi	3.870,50	
	1		Caixa Geral		3.870,50
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000450 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
25/09	2686	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.899,00	
	1		Caixa Geral		2.899,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 199057 - UBIQUITI BRAZIL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		
25/09	2687	247	Estoque Mercadorias para Revenda	3.102,62	
	1		Caixa Geral		3.102,62
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8042916 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
25/09	2688	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	22,74	
	1		Caixa Geral		22,74
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13323647 - EBAZARCOMBR LTDA		
25/09	2689	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13382746 - EBAZARCOMBR LTDA		
25/09	2690	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13388734 - EBAZARCOMBR LTDA		
25/09	2691	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13413700 - EBAZARCOMBR LTDA		
25/09	2692	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 103166876 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				19.958.925,60	19.958.925,60
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.958.925,60	19.958.925,60
25/09	2693	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 141391825 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
25/09	2694	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 340449850 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
25/09	2695	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 589 - Wanessa Wollinger		
25/09	2696	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 591 - Jorge Fernando Melo Junior		
25/09	2697	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 593 - Fabio Henrique Tregancini		
25/09	2698	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 595 - Lucia Helena Abdalla de Camargo		
25/09	2699	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 597 - LISSANDRO ZANELLA		
25/09	2700	1	Caixa Geral	391,21	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		391,21
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 599 - Aldieri Baroni Machado		
25/09	2701	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 601 - Jean Cesar Antunes Lima		
25/09	2702	1	Caixa Geral	3.500,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.500,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1620 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		
25/09	2703	9	Banco do Brasil S/A	1,02	
	60		BB CDB DI		1,02
			Resgate da Aplicação Financeira		
25/09	2704	9	Banco do Brasil S/A	2.128,41	
	1		Caixa Geral		2.128,41
			Depósito em c/c BB		
25/09	2705	1	Caixa Geral	1.210,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.210,00
			Saque p/ o caixa - BB		
25/09	2706	1	Caixa Geral	2.019,55	
	9		Banco do Brasil S/A		2.019,55
			Saque p/ o caixa - BB		
25/09	2707	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
25/09	2708	1	Caixa Geral	2.432,66	
	11		Banco Sicredi		2.432,66
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/09	2709	1	Caixa Geral	266,59	
	11		Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
A TRANSPORTAR:				19.974.100,20	19.974.100,20
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	19.974.100,20	19.974.100,20
25/09	2710	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000388 CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEI		
26/09	2711	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 13462684 - EBAZARCOMBR LTDA		
26/09	2712	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 46526379 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
26/09	2713	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 46528857 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
26/09	2714	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 141667832 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
26/09	2715	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 603 - Espaco sintonia clinica de saude multidisciplinar e tecnolog		
26/09	2716	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 605 - Joao Vytor de Oliveira		
26/09	2717	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 607 - Diallo distribuidora de alimentos e logistica Ltda		
26/09	2718	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 609 - Jander Carlos Santana		
26/09	2719	1	Caixa Geral	4.194,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.194,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1621 - MUNICIPIO DE ILHA SOLTEIRA		
26/09	2720	1	Caixa Geral	389,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		389,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1622 - Luis Francisco De Matteo		
26/09	2721	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
26/09	2722	9	Banco do Brasil S/A	0,50	
	60		BB CDB DI		0,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
26/09	2723	9	Banco do Brasil S/A	2.004,58	
	1		Caixa Geral		2.004,58
			Depósito em c/c BB		
26/09	2724	1	Caixa Geral	42,36	
	9		Banco do Brasil S/A		42,36
			Saque p/ o caixa - BB		
26/09	2725	1	Caixa Geral	783,33	
	9		Banco do Brasil S/A		783,33
			Saque p/ o caixa - BB		
26/09	2726	1	Caixa Geral	21.134,57	
	9		Banco do Brasil S/A		21.134,57
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				20.013.415,01	20.013.415,01
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.013.415,01	20.013.415,01
26/09	2727	1389	Tarifas bancárias	0,50	
	9		Banco do Brasil S/A		0,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
26/09	2728	9	Banco do Brasil S/A	15.000,00	
	60		BB CDB DI		15.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/09	2729	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 46584803 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
27/09	2730	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	70,35	
	1		Caixa Geral		70,35
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 141856584 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
27/09	2731	1	Caixa Geral	297,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		297,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 613 - J. f. i. silvicultura Ltda		
27/09	2732	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 615 - Antonio Augusto Grisi Pizolato		
28/09	2733	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 46618483 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
28/09	2734	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	43,12	
	1		Caixa Geral		43,12
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 343603936 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
28/09	2735	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 617 - weverton vieira da silva		
28/09	2736	1	Caixa Geral	618,66	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 619 - Ismael Luiz Fernandes		
29/09	2737	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	1.071,40	
	1		Caixa Geral		1.071,40
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 22510 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
29/09	2738	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13763385 - EBAZARCOMBR LTDA		
29/09	2739	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
	1		Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13778756 - EBAZARCOMBR LTDA		
29/09	2740	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	49,90	
	1		Caixa Geral		49,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 13780106 - EBAZARCOMBR LTDA		
29/09	2741	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	70,35	
	1		Caixa Geral		70,35
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 103533288 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
29/09	2742	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 623 - Wilian Pelisari		
29/09	2743	1	Caixa Geral	927,99	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		927,99
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 625 - L a v dressler cia ltda		
A TRANSPORTAR:				20.037.020,52	20.037.020,52
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.037.020,52	20.037.020,52
29/09	2744	1	Caixa Geral	389,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 627 - ASSOCIACAO COMUNITARIA VIDA NOVA		
29/09	2745	1	Caixa Geral	779,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		779,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 629 - Goldmix m e s comercio de artigos de optica Ltda		
29/09	2746	9	Banco do Brasil S/A	110.000,00	
	1		Caixa Geral		110.000,00
			Depósito em c/c BB		
29/09	2747	9	Banco do Brasil S/A	6,75	
	60		BB CDB DI		6,75
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/09	2748	9	Banco do Brasil S/A	1,02	
	60		BB CDB DI		1,02
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/09	2749	9	Banco do Brasil S/A	3.222,85	
	1		Caixa Geral		3.222,85
			Depósito em c/c BB		
29/09	2750	9	Banco do Brasil S/A	956,66	
	1		Caixa Geral		956,66
			Depósito em c/c BB		
29/09	2751	1	Caixa Geral	405,11	
	9		Banco do Brasil S/A		405,11
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2752	1	Caixa Geral	117,49	
	9		Banco do Brasil S/A		117,49
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2753	1	Caixa Geral	4.595,85	
	9		Banco do Brasil S/A		4.595,85
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2754	1	Caixa Geral	5.466,03	
	9		Banco do Brasil S/A		5.466,03
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2755	1	Caixa Geral	24,47	
	9		Banco do Brasil S/A		24,47
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2756	1	Caixa Geral	1.126,55	
	9		Banco do Brasil S/A		1.126,55
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2757	1	Caixa Geral	1.214,38	
	9		Banco do Brasil S/A		1.214,38
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2758	1	Caixa Geral	46.667,21	
	9		Banco do Brasil S/A		46.667,21
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2759	1	Caixa Geral	57.945,90	
	9		Banco do Brasil S/A		57.945,90
			Saque p/ o caixa - BB		
29/09	2760	1389	Tarifas bancárias	1,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
A TRANSPORTAR:				20.269.941,49	20.269.941,49
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.269.941,49	20.269.941,49
29/09	2761	9	Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/09	2762	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	360,98	
	1		Caixa Geral		360,98
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 09-2025		
30/09	2763	1392	Juros e Multa	234,25	
	1		Caixa Geral		234,25
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N mês 09-2025		
30/09	2764	1236	Salários e Ordenados	8.333,85	
	811		Salários e Ordenados a pagar		8.333,85
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/09	2765	1236	Salários e Ordenados	101,63	
	811		Salários e Ordenados a pagar		101,63
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/09	2766	811	Salários e Ordenados a pagar	785,59	
	821		INSS a recolher		785,59
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/09	2767	815	Férias a pagar	1.130,52	
	1		Caixa Geral		1.130,52
			Vr. Líquido de férias		
30/09	2768	1236	Salários e Ordenados	660,58	
	811		Salários e Ordenados a pagar		660,58
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/09	2769	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
	4013		Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo Consignado à Funcionários no mês		
30/09	2770	1240	Férias	1.162,51	
	815		Férias a pagar		1.162,51
			Vr. a Pagar ref. Férias		
30/09	2771	1296	Abono de Férias	387,50	
	815		Férias a pagar		387,50
			Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
30/09	2772	815	Férias a pagar	116,73	
	821		INSS a recolher		116,73
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
30/09	2773	815	Férias a pagar	302,76	
	1		Caixa Geral		302,76
			Vr. pago ref. Adiantamento de Férias no mês		
30/09	2774	1240	Férias	302,76	
	811		Salários e Ordenados a pagar		302,76
			Vr. a Pagar ref. Créd. Prov. de Férias no mês		
30/09	2775	811	Salários e Ordenados a pagar	219,15	
	156		Adiantamento de ordenados		219,15
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 09/2025		
30/09	2776	3021	Gratificação	80,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		80,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/09	2777	811	Salários e Ordenados a pagar	550,00	
	156		Adiantamento de ordenados		550,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
A TRANSPORTAR:				20.288.775,81	20.288.775,81
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.288.775,81	20.288.775,81
30/09	2778	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/09	2779	812	Pró - labore a pagar	197,02	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/09	2780	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/09	2781	1242	FGTS	858,08	
		822	FGTS a recolher		858,08
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/09	2782	777	ICMS a recolher	1.726,14	
		1	Caixa Geral		1.726,14
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 07-2025		
30/09	2783	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	2.244,20	
		777	ICMS a recolher		2.244,20
			Vr. a Recolher ref. ICMS-Dif. de Alíquota no mês		
30/09	2784	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	217.790,33	
		1	Caixa Geral		217.790,33
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 40176 - SIMPRESS COMERCIO LOCAAO E SERVICOS LTDA		
30/09	2785	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	35.325,85	
		1	Caixa Geral		35.325,85
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 77194 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
30/09	2786	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	37,64	
		1	Caixa Geral		37,64
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 11995752 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
30/09	2787	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	41,96	
		1	Caixa Geral		41,96
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 46733892 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
30/09	2788	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 342804780 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
30/09	2789	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	15,44	
		1	Caixa Geral		15,44
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 344485125 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
30/09	2790	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 634 - L. m. andrade comercio ltda		
30/09	2791	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 638 - Gtmax3d equipamentos eletronicos e materiais plasticos ltda.		
30/09	2792	1	Caixa Geral	2.242,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.242,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1623 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
30/09	2793	1	Caixa Geral	40.776,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		40.776,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1624 - MINISTERIO DA EDUCACAO		
30/09	2794	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	14.341,86	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		14.341,86
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
A TRANSPORTAR:				20.609.993,29	20.609.993,29
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	20.609.993,29	20.609.993,29
30/09	2795 9		Banco do Brasil S/A	2,94	
	60		BB CDB DI		2,94
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/09	2796 9		Banco do Brasil S/A	669,02	
	1		Caixa Geral		669,02
			Depósito em c/c BB		
30/09	2797 1		Caixa Geral	129,93	
	9		Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	2798 1		Caixa Geral	1.726,14	
	9		Banco do Brasil S/A		1.726,14
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	2799 1		Caixa Geral	595,23	
	9		Banco do Brasil S/A		595,23
			Saque p/ o caixa - BB		
30/09	2800 9		Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/09	2801 1		Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000566 DANIEL AUGUSTO DE SOUZA		
30/09	2802 93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	9.400,81	
	1521		Juros de aplicações financeiras		9.400,81
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
30/09	2803 1394		IR Retido ref. Aplicação Financeira	1.780,20	
	93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		1.780,20
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
30/09	2804 1601		Custo das Mercadorias Vendidas	173.336,80	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		173.336,80
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
30/09	2805 923		Empréstimos de terceiros	263.316,90	
	1523		Descontos financeiros obtidos		263.316,90
			Vr. do Descontos Obtidos ref. Empréstimo de Terceiros		
01/10	2806 1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 142669985 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
01/10	2807 1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 343380148 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
01/10	2808 1		Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 644 - Reginaldo de Moura Ferroni		
01/10	2809 1		Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 662 - Elis Regina Ferreira Nobre		
01/10	2810 9		Banco do Brasil S/A	598,00	
	1		Caixa Geral		598,00
			Depósito em c/c BB		
01/10	2811 9		Banco do Brasil S/A	1,59	
	60		BB CDB DI		1,59
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				21.063.717,91	21.063.717,91
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.063.717,91	21.063.717,91
01/10	2812	9	Banco do Brasil S/A	2.850,20	
		1	Caixa Geral		2.850,20
			Depósito em c/c BB		
01/10	2813	1	Caixa Geral	89,88	
		9	Banco do Brasil S/A		89,88
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	2814	1	Caixa Geral	224,52	
		9	Banco do Brasil S/A		224,52
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	2815	1	Caixa Geral	4.399,98	
		9	Banco do Brasil S/A		4.399,98
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	2816	1	Caixa Geral	1.200,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
01/10	2817	9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
		60	BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/10	2818	11	Banco Sicredi	500,00	
		1	Caixa Geral		500,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000566 DANIEL AUGUSTO DE SOUZA		
02/10	2819	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2637198 - EBAZARCOMBR LTDA		
02/10	2820	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
		1	Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 10374369 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/10	2821	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 142804566 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/10	2822	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
		1	Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 344039592 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/10	2823	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 344062870 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/10	2824	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	18,75	
		1	Caixa Geral		18,75
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 345449842 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/10	2825	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 345874244 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
02/10	2826	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 686 - Mariana donalsonso correa de morais 36112014807		
02/10	2827	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 688 - Rafael Luiz Zimmermann		
02/10	2828	1	Caixa Geral	618,66	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 692 - Sp urbano spe ltda		
A TRANSPORTAR:				21.076.926,16	21.076.926,16
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.076.926,16	21.076.926,16
02/10	2829	1	Caixa Geral	618,66	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 694 - Edson Vinicius Do Carmo Duarte		
02/10	2830	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 696 - Patricia Silva Camargo		
02/10	2831	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 698 - Ronaldo Pontes Silva		
02/10	2832	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 700 - Renata Ferreira de Souza		
02/10	2833	9	Banco do Brasil S/A	3,30	
	60		BB CDB DI		3,30
			Resgate da Aplicação Financeira		
02/10	2834	9	Banco do Brasil S/A	13.996,00	
	1		Caixa Geral		13.996,00
			Depósito em c/c BB		
02/10	2835	9	Banco do Brasil S/A	6.385,29	
	1		Caixa Geral		6.385,29
			Depósito em c/c BB		
02/10	2836	9	Banco do Brasil S/A	6.534,36	
	1		Caixa Geral		6.534,36
			Depósito em c/c BB		
02/10	2837	60	BB CDB DI	17.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		17.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
02/10	2838	1	Caixa Geral	2.710,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.710,00
			Saque p/ o caixa - BB		
02/10	2839	1	Caixa Geral	6.385,29	
	9		Banco do Brasil S/A		6.385,29
			Saque p/ o caixa - BB		
03/10	2840	253	Estoque Material Aplicado	5.600,00	
	1		Caixa Geral		5.600,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 43397 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO LTDA		
03/10	2841	253	Estoque Material Aplicado	2.489,00	
	1		Caixa Geral		2.489,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 77269 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
03/10	2842	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTIC nº 46931362 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/10	2843	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTIC nº 104010728 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
03/10	2844	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 702 - Tex distribuidora de artigos em geral ltda		
03/10	2845	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 704 - Jaelson Santana		
A TRANSPORTAR:				21.142.917,05	21.142.917,05
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.142.917,05	21.142.917,05
03/10	2846	9	Banco do Brasil S/A	2.420,55	
		1	Caixa Geral		2.420,55
			Depósito em c/c BB		
03/10	2847	60	BB CDB DI	2.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
04/10	2848	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 46980490 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
04/10	2849	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 46998801 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
04/10	2850	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 345109391 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
04/10	2851	1	Caixa Geral	2.434,77	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 706 - Roberto Cavalcanti da Fonseca		
04/10	2852	1	Caixa Geral	2.434,77	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 708 - Irmaos duarte calibracoes ltda		
04/10	2853	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 710 - Angelica Verboski		
05/10	2854	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 47037324 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
05/10	2855	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 47037532 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
05/10	2856	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 47044034 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
05/10	2857	1	Caixa Geral	2.434,77	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 712 - Ediomar Diego Souza		
05/10	2858	1	Caixa Geral	2.434,77	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 714 - Marcos Paulo Oliveira Traca		
05/10	2859	1	Caixa Geral	2.434,77	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 718 - Osvaldir Ferreira Pinto		
06/10	2860	811	Salários e Ordenados a pagar	7.318,57	
		1	Caixa Geral		7.318,57
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 09-2025		
06/10	2861	812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
		1	Caixa Geral		3.794,63
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 09-2025		
06/10	2862	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 2930711 - EBAZARCOMBR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.171.848,13	21.171.848,13
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.171.848,13	21.171.848,13
06/10	2863	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	19,81	
	1		Caixa Geral		19,81
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 2945640 - EBAZARCOMBR LTDA		
06/10	2864	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 14650297 - EBAZARCOMBR LTDA		
06/10	2865	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 47097728 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
06/10	2866	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 143649497 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
06/10	2867	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 720 - Moises Baeta Fernandes		
06/10	2868	1	Caixa Geral	618,66	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 722 - Wiliam Rossi Taguchi		
06/10	2869	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 726 - Jorge Severino		
06/10	2870	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 728 - Lucas Eduardo Kusma		
06/10	2871	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 730 - D. P. DO AMARAL M. R. L. A. MATHEUS LTDA		
06/10	2872	1	Caixa Geral	13.400,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		13.400,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF n° 1625 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
06/10	2873	1	Caixa Geral	9.743,70	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		9.743,70
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF n° 1626 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
06/10	2874	1	Caixa Geral	879,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		879,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF n° 1627 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO		
06/10	2875	9	Banco do Brasil S/A	768,20	
	1		Caixa Geral		768,20
			Depósito em c/c BB		
06/10	2876	1	Caixa Geral	300,00	
	9		Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
06/10	2877	1	Caixa Geral	1.293,59	
	9		Banco do Brasil S/A		1.293,59
			Saque p/ o caixa - BB		
06/10	2878	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
06/10	2879	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
A TRANSPORTAR:				21.203.078,55	21.203.078,55
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.203.078,55	21.203.078,55
06/10	2880	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000582 SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
07/10	2881	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	858,00	
		1	Caixa Geral		858,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe 738 - Serdal atacado de papelaria ltda		
07/10	2882	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 14837494 - EBAZARCOMBR LTDA		
07/10	2883	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 346214360 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
07/10	2884	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	28,45	
		1	Caixa Geral		28,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 346390217 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
07/10	2885	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	28,45	
		1	Caixa Geral		28,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 347812316 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
07/10	2886	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	85,35	
		1	Caixa Geral		85,35
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 347950521 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
07/10	2887	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	7,73	
		1	Caixa Geral		7,73
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 347950623 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
07/10	2888	1	Caixa Geral	418,50	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		418,50
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 732 - RECORD CERTIFICACAO NAVAL LTDA		
07/10	2889	1	Caixa Geral	286,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		286,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 734 - Serdal atacado de papelaria ltda		
07/10	2890	1	Caixa Geral	858,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		858,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 736 - Serdal atacado de papelaria ltda		
07/10	2891	1	Caixa Geral	572,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		572,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 740 - Serdal atacado de papelaria ltda		
07/10	2892	1	Caixa Geral	286,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		286,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 742 - Serdal atacado de papelaria ltda		
07/10	2893	1	Caixa Geral	286,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		286,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 744 - Vanessa Christina Branda Martins de Jesus		
07/10	2894	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 748 - Dayane Eusebio Barbosa		
07/10	2895	1	Caixa Geral	7.818,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		7.818,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF n° 1630 - APM DA EEPFROF.DARIO GIOMETTI		
07/10	2896	1	Caixa Geral	6.700,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.700,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF n° 1631 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
A TRANSPORTAR:				21.221.668,76	21.221.668,76
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.221.668,76	21.221.668,76
07/10	2897	1	Caixa Geral	2.598,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.598,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1633 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES		
07/10	2898	9	Banco do Brasil S/A	7.818,00	
	1		Caixa Geral		7.818,00
			Depósito em c/c BB		
07/10	2899	9	Banco do Brasil S/A	2.850,00	
	1		Caixa Geral		2.850,00
			Depósito em c/c BB		
07/10	2900	9	Banco do Brasil S/A	1,28	
	60		BB CDB DI		1,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
07/10	2901	9	Banco do Brasil S/A	7.840,82	
	1		Caixa Geral		7.840,82
			Depósito em c/c BB		
07/10	2902	1	Caixa Geral	7.318,57	
	9		Banco do Brasil S/A		7.318,57
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	2903	1	Caixa Geral	525,00	
	9		Banco do Brasil S/A		525,00
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	2904	1	Caixa Geral	3.794,63	
	9		Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	2905	1	Caixa Geral	3.794,63	
	9		Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	2906	1	Caixa Geral	963,68	
	9		Banco do Brasil S/A		963,68
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	2907	1	Caixa Geral	1.074,65	
	9		Banco do Brasil S/A		1.074,65
			Saque p/ o caixa - BB		
07/10	2908	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/10	2909	11	Banco Sicredi	30.826,00	
	1		Caixa Geral		30.826,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000582 SILVANA APARECIDA BONIFACIO		
08/10	2910	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 316537 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/10	2911	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 10799773 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/10	2912	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 10802019 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/10	2913	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 14959857 - EBAZARCOMBR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.291.205,27	21.291.205,27
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.291.205,27	21.291.205,27
08/10	2914	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 47229565 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/10	2915	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 347059238 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
08/10	2916	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 750 - L C T P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
08/10	2917	1	Caixa Geral	389,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 752 - LOTERICA SORRISO LTDA		
08/10	2918	1	Caixa Geral	2.434,77	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 754 - Vinicius Braz Lopes		
08/10	2919	1	Caixa Geral	418,50	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		418,50
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 756 - Vitor Rafael Freitas Oliveira		
08/10	2920	1	Caixa Geral	618,66	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 758 - Ianara Marilene Gobbi		
08/10	2921	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 760 - Kesia Magdala de Macedo E Sousa Lopes		
08/10	2922	1	Caixa Geral	2.750,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.750,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1634 - CAMARA MUNICIPAL DE NOVA HARTZ RS		
08/10	2923	9	Banco do Brasil S/A	37.185,00	
		1	Caixa Geral		37.185,00
			Depósito em c/c BB		
08/10	2924	9	Banco do Brasil S/A	3.350,00	
		1	Caixa Geral		3.350,00
			Depósito em c/c BB		
08/10	2925	9	Banco do Brasil S/A	1.385,00	
		1	Caixa Geral		1.385,00
			Depósito em c/c BB		
08/10	2926	9	Banco do Brasil S/A	179,90	
		1	Caixa Geral		179,90
			Depósito em c/c BB		
08/10	2927	9	Banco do Brasil S/A	5.700,00	
		1	Caixa Geral		5.700,00
			Depósito em c/c BB		
08/10	2928	9	Banco do Brasil S/A	2.294,39	
		1	Caixa Geral		2.294,39
			Depósito em c/c BB		
08/10	2929	60	BB CDB DI	33.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		33.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
08/10	2930	1	Caixa Geral	17.780,40	
		9	Banco do Brasil S/A		17.780,40
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				21.399.407,25	21.399.407,25
-					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.399.407,25	21.399.407,25
09/10	2931	253	Estoque Material Aplicado	79.895,52	
		1	Caixa Geral		79.895,52
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 558729 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		
09/10	2932	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	70,35	
		1	Caixa Geral		70,35
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 3186848 - EBAZARCOMBR LTDA		
09/10	2933	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	29,70	
		1	Caixa Geral		29,70
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 144353309 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
09/10	2934	1	Caixa Geral	927,99	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		927,99
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 762 - Warley Amaral Coelho		
09/10	2935	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 765 - Onetech gestao em ti ltda		
09/10	2936	9	Banco do Brasil S/A	1.718,25	
		1	Caixa Geral		1.718,25
			Depósito em c/c BB		
09/10	2937	1	Caixa Geral	622,12	
		9	Banco do Brasil S/A		622,12
			Saque p/ o caixa - BB		
09/10	2938	1	Caixa Geral	3.642,24	
		9	Banco do Brasil S/A		3.642,24
			Saque p/ o caixa - BB		
09/10	2939	9	Banco do Brasil S/A	2.500,00	
		60	BB CDB DI		2.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/10	2940	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 3323481 - EBAZARCOMBR LTDA		
10/10	2941	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 3327738 - EBAZARCOMBR LTDA		
10/10	2942	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 767 - Jose Carlos Do Nascimento		
10/10	2943	1	Caixa Geral	309,33	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 769 - Enilson Lima Damasceno		
10/10	2944	9	Banco do Brasil S/A	9,55	
		60	BB CDB DI		9,55
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/10	2945	1	Caixa Geral	144,90	
		9	Banco do Brasil S/A		144,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	2946	1	Caixa Geral	149,90	
		9	Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	2947	1	Caixa Geral	189,90	
		9	Banco do Brasil S/A		189,90
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				21.490.282,56	21.490.282,56
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.490.282,56	21.490.282,56
10/10	2948	1	Caixa Geral	190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	2949	1	Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	2950	1	Caixa Geral	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/10	2951	331	Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
	9		Banco do Brasil S/A		241,07
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/10	2952	9	Banco do Brasil S/A	14.500,00	
	60		BB CDB DI		14.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/10	2953	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000043 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
10/10	2954	1	Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/10	2955	1	Caixa Geral	12.500,00	
	11		Banco Sicredi		12.500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31155383834 YOSHIO MIYAMOTO		
10/10	2956	1	Caixa Geral	12.500,00	
	11		Banco Sicredi		12.500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 36270261872 LUIZ ENZI MIYAMOTO		
10/10	2957	1	Caixa Geral	12.500,00	
	11		Banco Sicredi		12.500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 05758094854 ANA CHUKUCO MYAMOTO OBANA		
10/10	2958	1	Caixa Geral	10,98	
	11		Banco Sicredi		10,98
			CESTA DE RELACIONAMENTO-		
11/10	2959	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 47388221 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
11/10	2960	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 772 - Mga tecnologia em movimento comercial Ltda.		
12/10	2961	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 47464310 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
12/10	2962	1	Caixa Geral	2.434,77	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		2.434,77
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE n° 774 - M v v s injecao plastica ltda		
13/10	2963	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 3512606 - EBAZARCOMBR LTDA		
13/10	2964	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR n° 105104322 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.561.447,45	21.561.447,45
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.561.447,45	21.561.447,45
13/10	2965	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 776 - Lucas Antonio Dias Dos Santos		
13/10	2966	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 778 - Reinaldo Silva de Oliveira		
13/10	2967	1	Caixa Geral	595,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		595,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1638 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
13/10	2968	1	Caixa Geral	595,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		595,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1639 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
13/10	2969	1	Caixa Geral	4.767,76	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.767,76
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1640 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
13/10	2970	1	Caixa Geral	595,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		595,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1641 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
13/10	2971	9	Banco do Brasil S/A	62,06	
	60		BB CDB DI		62,06
			Resgate da Aplicação Financeira		
13/10	2972	9	Banco do Brasil S/A	466,24	
	1		Caixa Geral		466,24
			Depósito em c/c BB		
13/10	2973	9	Banco do Brasil S/A	4.197,84	
	1		Caixa Geral		4.197,84
			Depósito em c/c BB		
13/10	2974	1	Caixa Geral	400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
13/10	2975	1	Caixa Geral	9.547,76	
	9		Banco do Brasil S/A		9.547,76
			Saque p/ o caixa - BB		
13/10	2976	1	Caixa Geral	1.048,50	
	9		Banco do Brasil S/A		1.048,50
			Saque p/ o caixa - BB		
13/10	2977	1389	Tarifas bancárias	3,96	
	9		Banco do Brasil S/A		3,96
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
13/10	2978	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	60		BB CDB DI		6.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
13/10	2979	1	Caixa Geral	5.779,66	
	11		Banco Sicredi		5.779,66
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32351112000183 32.351.112 FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA		
14/10	2980	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	13,74	
	1		Caixa Geral		13,74
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 3597693 - EBAZARCOMBR LTDA		
14/10	2981	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 351355432 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.596.188,44	21.596.188,44
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.596.188,44	21.596.188,44
14/10	2982	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 780 - Laser provedor de internet Ltda		
14/10	2983	1	Caixa Geral	837,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		837,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 782 - Fernando Dias de Paula Fernandes		
14/10	2984	1	Caixa Geral	3.300,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.300,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1644 - BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITEROI		
14/10	2985	1	Caixa Geral	2.158,80	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		2.158,80
			Serviços prestados cf. nfes nº 190 - APM DA EE PROFA ZILDA PRADO PAULOVICH		
14/10	2986	9	Banco do Brasil S/A	31,32	
	60		BB CDB DI		31,32
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/10	2987	9	Banco do Brasil S/A	2.646,90	
	1		Caixa Geral		2.646,90
			Depósito em c/c BB		
14/10	2988	1	Caixa Geral	3.183,27	
	9		Banco do Brasil S/A		3.183,27
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	2989	1	Caixa Geral	866,25	
	9		Banco do Brasil S/A		866,25
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	2990	1	Caixa Geral	2.846,33	
	9		Banco do Brasil S/A		2.846,33
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	2991	1	Caixa Geral	5.190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		5.190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	2992	1	Caixa Geral	358,15	
	9		Banco do Brasil S/A		358,15
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	2993	1	Caixa Geral	100,00	
	9		Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
14/10	2994	1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
14/10	2995	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
	60		BB CDB DI		10.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/10	2996	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	297,00	
	1		Caixa Geral		297,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe 783 - J. f. i. silvicultura ltda		
15/10	2997	1	Caixa Geral	6.238,66	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.238,66
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1645 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
15/10	2998	1	Caixa Geral	595,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		595,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1646 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
A TRANSPORTAR:				21.635.157,42	21.635.157,42
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.635.157,42	21.635.157,42
15/10	2999 1		Caixa Geral	1.100,94	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.100,94
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1647 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
15/10	3000 1		Caixa Geral	595,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		595,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1648 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
15/10	3001 1		Caixa Geral	595,97	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		595,97
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1649 - MUNICIPIO DE PIRASSUNUNGA		
15/10	3002 1		Caixa Geral	6.398,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.398,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1650 - COMANDO DA MARINHA		
15/10	3003 9		Banco do Brasil S/A	2.158,80	
	1		Caixa Geral		2.158,80
			Depósito em c/c BB		
15/10	3004 9		Banco do Brasil S/A	26,28	
	60		BB CDB DI		26,28
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/10	3005 9		Banco do Brasil S/A	7,26	
	60		BB CDB DI		7,26
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/10	3006 1		Caixa Geral	1.828,68	
	9		Banco do Brasil S/A		1.828,68
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	3007 1		Caixa Geral	172,17	
	9		Banco do Brasil S/A		172,17
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	3008 1		Caixa Geral	200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	3009 1		Caixa Geral	1.407,06	
	9		Banco do Brasil S/A		1.407,06
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	3010 1		Caixa Geral	1.407,06	
	9		Banco do Brasil S/A		1.407,06
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	3011 1		Caixa Geral	1.683,08	
	9		Banco do Brasil S/A		1.683,08
			Saque p/ o caixa - BB		
15/10	3012 1389		Tarifas bancárias	3,50	
	9		Banco do Brasil S/A		3,50
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
15/10	3013 9		Banco do Brasil S/A	4.500,00	
	60		BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
15/10	3014 1		Caixa Geral	850,00	
	11		Banco Sicredi		850,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 44941388860 ANA CAROLINA PEREIRA		
16/10	3015 1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 16515411 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.658.139,09	21.658.139,09
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.658.139,09	21.658.139,09
16/10	3016	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 77854961 - EBAZARCOMBR LTDA		
16/10	3017	1	Caixa Geral	618,66	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		618,66
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 785 - Eliseu scheifer cia ltda		
16/10	3018	1	Caixa Geral	4.800,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.800,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1652 - MH INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA		
16/10	3019	9	Banco do Brasil S/A	7,29	
	60		BB CDB DI		7,29
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/10	3020	9	Banco do Brasil S/A	10.497,00	
	1		Caixa Geral		10.497,00
			Depósito em c/c BB		
16/10	3021	1	Caixa Geral	1.670,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.670,00
			Saque p/ o caixa - BB		
16/10	3022	1389	Tarifas bancárias	10,00	
	9		Banco do Brasil S/A		10,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
17/10	3023	253	Estoque Material Aplicado	214,44	
	1		Caixa Geral		214,44
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 13165 - DIGOO BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA		
17/10	3024	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
	1		Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 1990093 - EBAZARCOMBR LTDA		
17/10	3025	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 105682833 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
17/10	3026	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 787 - LUCIANO APARECIDO DA SILVA GOMES		
17/10	3027	1	Caixa Geral	2.468,10	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.468,10
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1653 - ADRIANA CRISTINA DE SOUZA PALHAVAM		
17/10	3028	9	Banco do Brasil S/A	6.540,09	
	1		Caixa Geral		6.540,09
			Depósito em c/c BB		
17/10	3029	9	Banco do Brasil S/A	5.092,50	
	1		Caixa Geral		5.092,50
			Depósito em c/c BB		
17/10	3030	60	BB CDB DI	15.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		15.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
17/10	3031	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000124 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
18/10	3032	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 352113729 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.706.061,80	21.706.061,80
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.706.061,80	21.706.061,80
18/10	3033	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	46,90	
	1		Caixa Geral		46,90
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 352163839 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
18/10	3034	1	Caixa Geral	405,94	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		405,94
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 789 - Anderson Silva Castro		
18/10	3035	1	Caixa Geral	811,88	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		811,88
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 791 - Vanessa Martelli		
20/10	3036	783	Imposto de renda na fonte a recolher	236,63	
	1		Caixa Geral		236,63
			Vr. pago ref IRRF do mês 09-2025		
20/10	3037	821	INSS a recolher	1.395,67	
	1		Caixa Geral		1.395,67
			Vr. pago cf. GPS ref. 09-2025		
20/10	3038	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	14.341,85	
	1		Caixa Geral		14.341,85
			Vr. pago ref. DAS ref. 09-2025		
20/10	3039	4013	Empréstimo Consignado a Pagar	605,51	
	1		Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo Consignado à Funcionário no mês 10-2025		
20/10	3040	822	FGTS a recolher	858,07	
	1		Caixa Geral		858,07
			Vr. pago cf. GRF ref. 09-2025		
20/10	3041	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 16792563 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
20/10	3042	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 16793213 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
20/10	3043	1	Caixa Geral	309,33	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		309,33
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 794 - ASSOCIACAO DAS DAMAS DE CARIDADE		
20/10	3044	1	Caixa Geral	389,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 796 - Dorival de Freitas Filho		
20/10	3045	1	Caixa Geral	2.468,10	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.468,10
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1654 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTD		
20/10	3046	1	Caixa Geral	2.468,10	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.468,10
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1655 - PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIALTD		
20/10	3047	9	Banco do Brasil S/A	6.989,90	
	1		Caixa Geral		6.989,90
			Depósito em c/c BB		
20/10	3048	9	Banco do Brasil S/A	2.129,92	
	1		Caixa Geral		2.129,92
			Depósito em c/c BB		
20/10	3049	9	Banco do Brasil S/A	2.750,00	
	1		Caixa Geral		2.750,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				21.742.316,30	21.742.316,30
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.742.316,30	21.742.316,30
20/10	3050	9	Banco do Brasil S/A	1.116,12	
		1	Caixa Geral		1.116,12
			Depósito em c/c BB		
20/10	3051	9	Banco do Brasil S/A	13.077,00	
		1	Caixa Geral		13.077,00
			Depósito em c/c BB		
20/10	3052	60	BB CDB DI	11.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		11.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
20/10	3053	1	Caixa Geral	100,00	
		9	Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3054	1	Caixa Geral	1.721,25	
		9	Banco do Brasil S/A		1.721,25
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3055	1	Caixa Geral	14.341,85	
		9	Banco do Brasil S/A		14.341,85
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3056	1	Caixa Geral	1.632,30	
		9	Banco do Brasil S/A		1.632,30
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3057	1	Caixa Geral	1.463,58	
		9	Banco do Brasil S/A		1.463,58
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3058	1	Caixa Geral	300,00	
		9	Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3059	1	Caixa Geral	33,53	
		9	Banco do Brasil S/A		33,53
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3060	1	Caixa Geral	33,10	
		9	Banco do Brasil S/A		33,10
			Saque p/ o caixa - BB		
20/10	3061	1389	Tarifas bancárias	61,05	
		9	Banco do Brasil S/A		61,05
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
20/10	3062	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000132 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
20/10	3063	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000400 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
21/10	3064	253	Estoque Material Aplicado	12.207,90	
		1	Caixa Geral		12.207,90
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 22695 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
21/10	3065	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2076302 - EBAZARCOMBR LTDA		
21/10	3066	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2076373 - EBAZARCOMBR LTDA		
A TRANSPORTAR:				21.799.553,88	21.799.553,88
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.799.553,88	21.799.553,88
21/10	3067	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	32,43	
	1		Caixa Geral		32,43
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 47964512 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
21/10	3068	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	33,96	
	1		Caixa Geral		33,96
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 353395424 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
21/10	3069	1	Caixa Geral	811,88	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		811,88
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 798 - Danilo Silva de Santana		
21/10	3070	9	Banco do Brasil S/A	13.400,00	
	1		Caixa Geral		13.400,00
			Depósito em c/c BB		
21/10	3071	9	Banco do Brasil S/A	6.700,00	
	1		Caixa Geral		6.700,00
			Depósito em c/c BB		
21/10	3072	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
21/10	3073	60	BB CDB DI	20.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		20.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
21/10	3074	1	Caixa Geral	601,61	
	9		Banco do Brasil S/A		601,61
			Saque p/ o caixa - BB		
21/10	3075	11	Banco Sicredi	6.339,67	
	1		Caixa Geral		6.339,67
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000400 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
22/10	3076	253	Estoque Material Aplicado	98,21	
	1		Caixa Geral		98,21
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 17988 - FACINI LTDA		
22/10	3077	253	Estoque Material Aplicado	3.006,48	
	1		Caixa Geral		3.006,48
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 561220 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		
22/10	3078	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	32,44	
	1		Caixa Geral		32,44
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 2119542 - EBAZARCOMBR LTDA		
22/10	3079	1	Caixa Geral	699,67	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		699,67
			Venda de mercadoria ST cf. NF-E/ECF nº 1657 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
22/10	3080	1	Caixa Geral	1.732,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		1.732,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 191 - APM DA EEPG DR MITSUSADA UMETANI		
22/10	3081	9	Banco do Brasil S/A	118,16	
	1		Caixa Geral		118,16
			Depósito em c/c BB		
22/10	3082	1	Caixa Geral	1.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.000,00
			Saque p/ o caixa - BB		
22/10	3083	1389	Tarifas bancárias	9,90	
	9		Banco do Brasil S/A		9,90
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
A TRANSPORTAR:				21.854.568,09	21.854.568,09
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	21.854.568,09	21.854.568,09
22/10	3084	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/10	3085	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000205 UNICOPIA LTDA		
23/10	3086	253	Estoque Material Aplicado	20.932,30	
	1		Caixa Geral		20.932,30
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 948603 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
23/10	3087	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	44,45	
	1		Caixa Geral		44,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 2187564 - EBAZARCOMBR LTDA		
23/10	3088	1606	Frete s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1		Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTCR nº 147265228 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
23/10	3089	1	Caixa Geral	405,94	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		405,94
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 801 - Fhranciely Duarte Carbonera		
23/10	3090	1	Caixa Geral	5.363,31	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.363,31
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1658 - LEANDRO FERRAREZI		
23/10	3091	9	Banco do Brasil S/A	1.732,00	
	1		Caixa Geral		1.732,00
			Depósito em c/c BB		
23/10	3092	9	Banco do Brasil S/A	3,82	
	60		BB CDB DI		3,82
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/10	3093	60	BB CDB DI	1.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
23/10	3094	1	Caixa Geral	494,34	
	9		Banco do Brasil S/A		494,34
			Saque p/ o caixa - BB		
23/10	3095	11	Banco Sicredi	10.050,00	
	1		Caixa Geral		10.050,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000205 UNICOPIA LTDA		
23/10	3096	1	Caixa Geral	5,20	
	11		Banco Sicredi		5,20
			PASSAGEM PEDAGIO-TG0590506 23/10 - TJD3F69 - SP-300 - Castilho - Leste - Rodovia Marechal Rondon, KM 655+485, Castilho - SP		
23/10	3097	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
24/10	3098	253	Estoque Material Aplicado	1.467,05	
	1		Caixa Geral		1.467,05
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 8295937 - BAZAM E PICHAU INFORMATICA LTDA		
24/10	3099	1	Caixa Geral	14.754,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		14.754,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1661 - A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI		
24/10	3100	1	Caixa Geral	6.559,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.559,90
A TRANSPORTAR:				21.928.905,35	21.928.905,35
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO. CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		TRANSPORTE:	21.928.905,35	21.928.905,35
24/10	3100	(Continuação lançamento...)		
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1662 - SERTANEJO PRODUTOS DE PETROLEO LTDA		
24/10	3101 9	Banco do Brasil S/A	4.194,00	
	1	Caixa Geral		4.194,00
		Depósito em c/c BB		
24/10	3102 9	Banco do Brasil S/A	5.922,63	
	1	Caixa Geral		5.922,63
		Depósito em c/c BB		
24/10	3103 60	BB CDB DI	9.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		9.000,00
		Aplicação Banco do Brasil		
24/10	3104 1	Caixa Geral	1.157,60	
	9	Banco do Brasil S/A		1.157,60
		Saque p/ o caixa - BB		
24/10	3105 1	Caixa Geral	1,50	
	11	Banco Sicredi		1,50
		TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000388 CONSELHO FEDERAL DE CORRETORES DE IMOVEI		
25/10	3106 247	Estoque Mercadorias para Revenda	2,50	
	1	Caixa Geral		2,50
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 109574 - TREVO MOTOS E PECAS LTDA.		
26/10	3107 1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	100,14	
	1	Caixa Geral		100,14
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 355996280 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
26/10	3108 1	Caixa Geral	1.623,76	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.623,76
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 805 - Concreao da amazonia ltda		
27/10	3109 247	Estoque Mercadorias para Revenda	142,00	
	1	Caixa Geral		142,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 12481 - FSC DISTRIBUIDORA LTDA		
27/10	3110 253	Estoque Material Aplicado	79,99	
	1	Caixa Geral		79,99
		Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 22038 - BROTHERS COMERCIO E SERVICOS LTDA		
27/10	3111 253	Estoque Material Aplicado	47.946,74	
	1	Caixa Geral		47.946,74
		Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 562333 - AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA		
27/10	3112 1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1	Caixa Geral		23,45
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2300758 - EBAZARCOMBR LTDA		
27/10	3113 1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1	Caixa Geral		23,45
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 148100282 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
27/10	3114 1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
	1	Caixa Geral		23,45
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 148225767 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
27/10	3115 1	Caixa Geral	405,94	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		405,94
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 809 - ASSOCIACAO BEIRUTE RESIDENCE PARK		
27/10	3116 1	Caixa Geral	405,94	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		405,94
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 811 - Paulo Rogerio Galvao		
27/10	3117 9	Banco do Brasil S/A	3.300,00	
A TRANSPORTAR:			22.003.258,44	21.999.958,44
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	22.003.258,44	21.999.958,44
27/10	3117	(Continuação lançamento...)		
	1	Caixa Geral		3.300,00
		Depósito em c/c BB		
27/10	3118	9 Banco do Brasil S/A	40.776,00	
	1	Caixa Geral		40.776,00
		Depósito em c/c BB		
27/10	3119	9 Banco do Brasil S/A	3.308,96	
	1	Caixa Geral		3.308,96
		Depósito em c/c BB		
27/10	3120	60 BB CDB DI	19.500,00	
	9	Banco do Brasil S/A		19.500,00
		Aplicação Banco do Brasil		
27/10	3121	1 Caixa Geral	42,36	
	9	Banco do Brasil S/A		42,36
		Saque p/ o caixa - BB		
27/10	3122	1 Caixa Geral	21.134,57	
	9	Banco do Brasil S/A		21.134,57
		Saque p/ o caixa - BB		
27/10	3123	1 Caixa Geral	783,33	
	9	Banco do Brasil S/A		783,33
		Saque p/ o caixa - BB		
27/10	3124	1 Caixa Geral	1.210,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.210,00
		Saque p/ o caixa - BB		
27/10	3125	1 Caixa Geral	1.214,38	
	9	Banco do Brasil S/A		1.214,38
		Saque p/ o caixa - BB		
27/10	3126	1 Caixa Geral	154,57	
	9	Banco do Brasil S/A		154,57
		Saque p/ o caixa - BB		
27/10	3127	1389 Tarifas bancárias	0,50	
	9	Banco do Brasil S/A		0,50
		TARIFAS BANCO DO BRASIL		
27/10	3128	1 Caixa Geral	2.432,66	
	11	Banco Sicredi		2.432,66
		DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
27/10	3129	1 Caixa Geral	266,59	
	11	Banco Sicredi		266,59
		DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
28/10	3130	247 Estoque Mercadorias para Revenda	34,09	
	1	Caixa Geral		34,09
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 274 - FCB NETWORK CABOS E ACESSORIOS LTDA		
28/10	3131	1606 Fretes s/ mercadorias p/ revenda	17,87	
	1	Caixa Geral		17,87
		Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 148294449 - EBAZAR.COM.BR LTDA		
28/10	3132	1 Caixa Geral	319,64	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		319,64
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 813 - Cinterplas monofilamentos plasticos importacao e exportacao		
28/10	3133	9 Banco do Brasil S/A	879,90	
	1	Caixa Geral		879,90
		Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:			22.095.333,86	22.095.333,86
- - -				

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.095.333,86	22.095.333,86
28/10	3134	9	Banco do Brasil S/A	1.700,00	
		1	Caixa Geral		1.700,00
			Depósito em c/c BB		
28/10	3135	1	Caixa Geral	2,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2,00
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	3136	1	Caixa Geral	117,49	
		9	Banco do Brasil S/A		117,49
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	3137	1	Caixa Geral	5.466,03	
		9	Banco do Brasil S/A		5.466,03
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	3138	1	Caixa Geral	46.667,21	
		9	Banco do Brasil S/A		46.667,21
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	3139	1	Caixa Geral	57.945,90	
		9	Banco do Brasil S/A		57.945,90
			Saque p/ o caixa - BB		
28/10	3140	1389	Tarifas bancárias	1,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
28/10	3141	9	Banco do Brasil S/A	104.500,00	
		60	BB CDB DI		104.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3142	253	Estoque Material Aplicado	88,00	
		1	Caixa Geral		88,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 120 - Gritten Ecommerce LTDA		
29/10	3143	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	73,45	
		1	Caixa Geral		73,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2413091 - EBAZARCOMBR LTDA		
29/10	3144	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	24,95	
		1	Caixa Geral		24,95
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2417638 - EBAZARCOMBR LTDA		
29/10	3145	1	Caixa Geral	2.699,91	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.699,91
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1666 - ODAIR PNEUS LTDA		
29/10	3146	1	Caixa Geral	2.919,80	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.919,80
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1668 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTILHO		
29/10	3147	9	Banco do Brasil S/A	126,06	
		60	BB CDB DI		126,06
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3148	9	Banco do Brasil S/A	7,48	
		60	BB CDB DI		7,48
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3149	9	Banco do Brasil S/A	41,60	
		60	BB CDB DI		41,60
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3150	9	Banco do Brasil S/A	14,60	
		60	BB CDB DI		14,60
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				22.317.729,34	22.317.729,34
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.317.729,34	22.317.729,34
29/10	3151	9	Banco do Brasil S/A	16,43	
	60		BB CDB DI		16,43
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3152	9	Banco do Brasil S/A	0,22	
	60		BB CDB DI		0,22
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3153	9	Banco do Brasil S/A	0,33	
	60		BB CDB DI		0,33
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3154	9	Banco do Brasil S/A	1,26	
	60		BB CDB DI		1,26
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3155	9	Banco do Brasil S/A	10,00	
	60		BB CDB DI		10,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3156	1	Caixa Geral	24,47	
	9		Banco do Brasil S/A		24,47
			Saque p/ o caixa - BB		
29/10	3157	1	Caixa Geral	115,00	
	9		Banco do Brasil S/A		115,00
			Saque p/ o caixa - BB		
29/10	3158	1	Caixa Geral	535,70	
	9		Banco do Brasil S/A		535,70
			Saque p/ o caixa - BB		
29/10	3159	1	Caixa Geral	1.126,90	
	9		Banco do Brasil S/A		1.126,90
			Saque p/ o caixa - BB		
29/10	3160	1	Caixa Geral	169,46	
	9		Banco do Brasil S/A		169,46
			Saque p/ o caixa - BB		
29/10	3161	9	Banco do Brasil S/A	1.500,00	
	60		BB CDB DI		1.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
29/10	3162	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000469 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
30/10	3163	253	Estoque Material Aplicado	49,99	
	1		Caixa Geral		49,99
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 4497 - J. DE SOUZA SOARES - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA		
30/10	3164	247	Estoque Mercadorias para Revenda	186,65	
	1		Caixa Geral		186,65
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 40181 - MISUZU NAKAMURA ME		
30/10	3165	253	Estoque Material Aplicado	2.858,00	
	1		Caixa Geral		2.858,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 77594 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
30/10	3166	1	Caixa Geral	3.998,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.998,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1671 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		
30/10	3167	9	Banco do Brasil S/A	0,12	
	60		BB CDB DI		0,12
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				22.328.324,27	22.328.324,27
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.328.324,27	22.328.324,27
30/10	3168	9	Banco do Brasil S/A	2.215,95	
	1		Caixa Geral		2.215,95
			Depósito em c/c BB		
30/10	3169	9	Banco do Brasil S/A	5.045,24	
	1		Caixa Geral		5.045,24
			Depósito em c/c BB		
30/10	3170	1	Caixa Geral	129,93	
	9		Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
30/10	3171	1	Caixa Geral	5.888,82	
	9		Banco do Brasil S/A		5.888,82
			Saque p/ o caixa - BB		
30/10	3172	11	Banco Sicredi	3.870,45	
	1		Caixa Geral		3.870,45
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000469 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
30/10	3173	11	Banco Sicredi	10.000,00	
	93		APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST		10.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira - SICREDINVEST		
31/10	3174	1236	Salários e Ordenados	8.000,48	
	811		Salários e Ordenados a pagar		8.000,48
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/10	3175	1236	Salários e Ordenados	40,84	
	811		Salários e Ordenados a pagar		40,84
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/10	3176	811	Salários e Ordenados a pagar	762,54	
	821		INSS a recolher		762,54
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/10	3177	1236	Salários e Ordenados	632,59	
	811		Salários e Ordenados a pagar		632,59
			Vr. A Pagar ref. Dia do Comerciante mês		
31/10	3178	815	Férias a pagar	1.828,68	
	1		Caixa Geral		1.828,68
			Vr. Líquido de férias		
31/10	3179	1236	Salários e Ordenados	265,44	
	811		Salários e Ordenados a pagar		265,44
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/10	3180	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
	4013		Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo Consignado à Funcionários no mês		
31/10	3181	1240	Férias	1.488,38	
	815		Férias a pagar		1.488,38
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/10	3182	1296	Abono de Férias	496,13	
	815		Férias a pagar		496,13
			Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
31/10	3183	815	Férias a pagar	155,83	
	821		INSS a recolher		155,83
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/10	3184	811	Salários e Ordenados a pagar	399,80	
	156		Adiantamento de ordenados		399,80
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês 10/2025		
A TRANSPORTAR:				22.370.150,88	22.370.150,88
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.370.150,88	22.370.150,88
31/10	3185	811	Salários e Ordenados a pagar	550,00	
		156	Adiantamento de ordenados		550,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/10	3186	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/10	3187	812	Pró - labore a pagar	197,02	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
31/10	3188	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/10	3189	1242	FGTS	873,91	
		822	FGTS a recolher		873,91
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/10	3190	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	361,93	
		1	Caixa Geral		361,93
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 10-2025		
31/10	3191	1392	Juros e Multa	239,26	
		1	Caixa Geral		239,26
			Vr. pago ref. multa e juros s/ parc s n 10-2025		
31/10	3192	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	2.083,30	
		777	ICMS a recolher		2.083,30
			Vr. a Recolher ref. ICMS-Dif. de Alíquota no mês		
31/10	3193	777	ICMS a recolher	895,90	
		1	Caixa Geral		895,90
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 08-2025		
31/10	3194	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	14.754,00	
		1	Caixa Geral		14.754,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe nº 1676 - A B S COMERCIO DE TONER E PAPELARIA EIRELI		
31/10	3195	1606	Fretes s/ mercadorias p/ revenda	23,45	
		1	Caixa Geral		23,45
			Aquisição de Serv. Transp. cf. CTRC nº 2570181 - EBAZARCOMBR LTDA		
31/10	3196	1	Caixa Geral	3.900,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.900,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1674 - MINISTERIO DA EDUCACAO		
31/10	3197	1	Caixa Geral	2.680,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		2.680,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 192 - APM DA EE PROF JOAO CARREIRA		
31/10	3198	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	12.624,23	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		12.624,23
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/10	3199	9	Banco do Brasil S/A	2.680,00	
		1	Caixa Geral		2.680,00
			Depósito em c/c BB		
31/10	3200	9	Banco do Brasil S/A	334,41	
		1	Caixa Geral		334,41
			Depósito em c/c BB		
31/10	3201	1	Caixa Geral	601,19	
		9	Banco do Brasil S/A		601,19
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				22.417.927,83	22.417.927,83
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	22.417.927,83	22.417.927,83
31/10	3202	1	Caixa Geral	895,90	
	9		Banco do Brasil S/A		895,90
			Saque p/ o caixa - BB		
31/10	3203	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000574 DANIEL AUGUSTO DE SOUZA		
31/10	3204	923	Empréstimos de terceiros	524.650,00	
	1523		Descontos financeiros obtidos		524.650,00
			Vr. do Descontos Obtidos ref. Empréstimo de Terceiros		
31/10	3205	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	149.820,00	
	247		Estoque Mercadorias para Revenda		149.820,00
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
01/11	3206	247	Estoque Mercadorias para Revenda	157,23	
	1		Caixa Geral		157,23
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 56584 - ARASAKA COMERCIO DE VARIEDADES E IMPORTACAO LTDA		
01/11	3207	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	746,48	
	1		Caixa Geral		746,48
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 80301954 - EBAZAR.COM.BR. LTDA		
03/11	3208	247	Estoque Mercadorias para Revenda	1.183,00	
	1		Caixa Geral		1.183,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3727 - M DE FATIMA NUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL		
03/11	3209	247	Estoque Mercadorias para Revenda	845,00	
	1		Caixa Geral		845,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 3729 - M DE FATIMA NUNES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TEL		
03/11	3210	247	Estoque Mercadorias para Revenda	604,56	
	1		Caixa Geral		604,56
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2495291 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		
03/11	3211	1	Caixa Geral	10.001,31	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		10.001,31
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1677 - FIOTEC - FUNDACAO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOL		
03/11	3212	1	Caixa Geral	998,55	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		998,55
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1678 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ ANTONIO		
03/11	3213	1	Caixa Geral	344,88	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		344,88
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1679 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO		
03/11	3214	1	Caixa Geral	9.400,00	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		9.400,00
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1680 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA		
03/11	3215	9	Banco do Brasil S/A	4.083,77	
	1		Caixa Geral		4.083,77
			Depósito em c/c BB		
03/11	3216	1	Caixa Geral	89,88	
	9		Banco do Brasil S/A		89,88
			Saque p/ o caixa - BB		
03/11	3217	1	Caixa Geral	829,58	
	9		Banco do Brasil S/A		829,58
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				23.122.579,47	23.122.579,47
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.122.579,47	23.122.579,47
03/11	3218	1	Caixa Geral	1.490,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.490,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/11	3219	1	Caixa Geral	1.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
03/11	3220	11	Banco Sicredi	500,00	
	1		Caixa Geral		500,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000574 DANIEL AUGUSTO DE SOUZA		
04/11	3221	1	Caixa Geral	389,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 819 - Sandro Schmidt Steklain		
04/11	3222	1	Caixa Geral	4.798,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.798,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1685 - M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA E S		
04/11	3223	1	Caixa Geral	2.699,00	
	9		Banco do Brasil S/A		2.699,00
			Saque p/ o caixa - BB		
04/11	3224	1	Caixa Geral	1.293,59	
	9		Banco do Brasil S/A		1.293,59
			Saque p/ o caixa - BB		
04/11	3225	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/11	3226	247	Estoque Mercadorias para Revenda	140,97	
	1		Caixa Geral		140,97
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 4152 - MC PARTS SERVICOS, LOCACAO E INFORMATICA LTDA		
05/11	3227	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	325,00	
	1		Caixa Geral		325,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 16069 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
05/11	3228	9	Banco do Brasil S/A	0,68	
	60		BB CDB DI		0,68
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/11	3229	1	Caixa Geral	524,00	
	9		Banco do Brasil S/A		524,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/11	3230	9	Banco do Brasil S/A	500,00	
	60		BB CDB DI		500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
05/11	3231	1	Caixa Geral	1.000,00	
	11		Banco Sicredi		1.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 50943708000154 ANDRADINA LOGISTICA		
05/11	3232	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
05/11	3233	1	Caixa Geral	103,03	
	11		Banco Sicredi		103,03
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 60985017000177 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SAO PAULO		
05/11	3234	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
	11		Banco Sicredi		200,00
A TRANSPORTAR:				23.148.743,54	23.148.743,54
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	23.148.743,54	23.148.743,54
05/11	3234	(Continuação lançamento...) Aplicação Banco do Brasil		
06/11	3235	811 Salários e Ordenados a pagar 1 Caixa Geral Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 10-2025	6.621,50	6.621,50
06/11	3236	812 Pró - labore a pagar 1 Caixa Geral Vr. pago ref. Pró-Labore mês 10-2025	3.794,63	3.794,63
06/11	3237	247 Estoque Mercadorias para Revenda 1 Caixa Geral Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8151129 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	15.279,00	15.279,00
06/11	3238	1 Caixa Geral 1465 Venda de Mercadorias por ST à vista Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1689 - MUNICIPIO DE TEIXEIRA SOARES	12.990,00	12.990,00
06/11	3239	1 Caixa Geral 1471 Serviços prestados - mercado interno Serviços prestados cf. nfes nº 193 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	864,00	864,00
06/11	3240	1 Caixa Geral 1471 Serviços prestados - mercado interno Serviços prestados cf. nfes nº 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO	792,00	792,00
06/11	3241	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	2.942,17	2.942,17
06/11	3242	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	9.743,70	9.743,70
06/11	3243	9 Banco do Brasil S/A 60 BB CDB DI Resgate da Aplicação Financeira	0,43	0,43
06/11	3244	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	25.500,00	25.500,00
06/11	3245	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	3.338,79	3.338,79
06/11	3246	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	16.199,40	16.199,40
06/11	3247	9 Banco do Brasil S/A 1 Caixa Geral Depósito em c/c BB	594,00	594,00
06/11	3248	60 BB CDB DI 9 Banco do Brasil S/A Aplicação Banco do Brasil	54.000,00	54.000,00
06/11	3249	1 Caixa Geral 9 Banco do Brasil S/A Saque p/ o caixa - BB	1.074,65	1.074,65
07/11	3250	1351 Manut. de equip de tecn. e informática 1 Caixa Geral Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 24012 - GIS LASER LTDA	641,66	641,66
07/11	3251	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	641,66	
A TRANSPORTAR:			23.303.761,13	23.303.119,47
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.303.761,13	23.303.119,47
07/11	3251		(Continuação lançamento...)		
	1		Caixa Geral		641,66
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 24013 - GIS LASER LTDA		
07/11	3252	1	Caixa Geral	6.621,50	
	9		Banco do Brasil S/A		6.621,50
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	3253	1	Caixa Geral	3.794,63	
	9		Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	3254	1	Caixa Geral	297,50	
	9		Banco do Brasil S/A		297,50
			Saque p/ o caixa - BB		
07/11	3255	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
07/11	3256	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
07/11	3257	1	Caixa Geral	142,16	
	11		Banco Sicredi		142,16
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 46377222000390 DIRETORIA GERAL DE FINANÇAS - DGFIN		
07/11	3258	1	Caixa Geral	1.109,31	
	11		Banco Sicredi		1.109,31
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32351112000183 32.351.112 FLAVIO HENRIQUE DE SOUSA		
07/11	3259	1	Caixa Geral	2.991,12	
	11		Banco Sicredi		2.991,12
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 10573521000191 PIX Marketplace		
07/11	3260	1	Caixa Geral	500,00	
	11		Banco Sicredi		500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 21512948896 LUCIANO PEREIRA DE SOUZA		
10/11	3261	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	2.434,77	
	1		Caixa Geral		2.434,77
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe 822 - Lucas Eduardo Kusma		
10/11	3262	1	Caixa Geral	286,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		286,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 821 - Hsc informatica ltda		
10/11	3263	1	Caixa Geral	398,31	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		398,31
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 825 - Thyago Lopes Zebelin		
10/11	3264	9	Banco do Brasil S/A	25.000,00	
	1		Caixa Geral		25.000,00
			Depósito em c/c BB		
10/11	3265	9	Banco do Brasil S/A	10,35	
	60		BB CDB DI		10,35
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/11	3266	9	Banco do Brasil S/A	2.663,88	
	1		Caixa Geral		2.663,88
			Depósito em c/c BB		
10/11	3267	9	Banco do Brasil S/A	3.579,37	
	1		Caixa Geral		3.579,37
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				23.361.104,03	23.361.104,03
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.361.104,03	23.361.104,03
10/11	3268	1	Caixa Geral	200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3269	1	Caixa Geral	622,13	
	9		Banco do Brasil S/A		622,13
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3270	1	Caixa Geral	3.642,23	
	9		Banco do Brasil S/A		3.642,23
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3271	1	Caixa Geral	18.519,00	
	9		Banco do Brasil S/A		18.519,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3272	1	Caixa Geral	190,00	
	9		Banco do Brasil S/A		190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3273	1	Caixa Geral	254,00	
	9		Banco do Brasil S/A		254,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3274	1	Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3275	1	Caixa Geral	9.547,74	
	9		Banco do Brasil S/A		9.547,74
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3276	1	Caixa Geral	13.310,59	
	9		Banco do Brasil S/A		13.310,59
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3277	1	Caixa Geral	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3278	1	Caixa Geral	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3279	1	Caixa Geral	149,90	
	9		Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3280	1	Caixa Geral	149,90	
	9		Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/11	3281	331	Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
	9		Banco do Brasil S/A		241,07
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/11	3282	9	Banco do Brasil S/A	41.500,00	
	60		BB CDB DI		41.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/11	3283	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000051 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
10/11	3284	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000043 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
A TRANSPORTAR:				23.475.571,59	23.475.571,59
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.475.571,59	23.475.571,59
10/11	3285	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000299 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
10/11	3286	1	Caixa Geral	500,00	
	11		Banco Sicredi		500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 38834050860 MARCO AURELIO PRATES POLLI		
10/11	3287	1	Caixa Geral	1.620,00	
	11		Banco Sicredi		1.620,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 12629295000149 CLEAN SERVICOS		
10/11	3288	11	Banco Sicredi	12.002,32	
	1		Caixa Geral		12.002,32
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INFORMATICA E LOCACOES LTDA		
10/11	3289	1	Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/11	3290	1	Caixa Geral	43,90	
	11		Banco Sicredi		43,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO-		
10/11	3291	1	Caixa Geral	12.500,00	
	11		Banco Sicredi		12.500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31155383834 YOSHIO MIYAMOTO		
10/11	3292	11	Banco Sicredi	9.000,00	
	1		Caixa Geral		9.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 11901111000195 DIGITAL INF E LOC LTDA ME		
10/11	3293	1	Caixa Geral	12.500,00	
	11		Banco Sicredi		12.500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 36270261872 LUIZ ENZI MIYAMOTO		
11/11	3294	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	45,90	
	1		Caixa Geral		45,90
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 631188 - Filial SC Varejista - Proxys Comércio Eletrônico LTDA		
11/11	3295	1	Caixa Geral	258,01	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		258,01
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1694 - INSTITUTO DE NEFROLOGIA DE SANTO AMARO LTDA		
11/11	3296	1	Caixa Geral	258,01	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		258,01
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1695 - ITALIVROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA.		
11/11	3297	1	Caixa Geral	693,00	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		693,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1696 - MENOR PRECO REAL LTDA		
11/11	3298	9	Banco do Brasil S/A	5,32	
	60		BB CDB DI		5,32
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/11	3299	9	Banco do Brasil S/A	6,79	
	60		BB CDB DI		6,79
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/11	3300	9	Banco do Brasil S/A	443,35	
	1		Caixa Geral		443,35
			Depósito em c/c BB		
11/11	3301	9	Banco do Brasil S/A	466,24	
	1		Caixa Geral		466,24
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				23.525.935,93	23.525.935,93
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.525.935,93	23.525.935,93
11/11	3302	1	Caixa Geral	5.190,00	
		9	Banco do Brasil S/A		5.190,00
			Saque p/ o caixa - BB		
11/11	3303	9	Banco do Brasil S/A	4.500,00	
		60	BB CDB DI		4.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/11	3304	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 252161687 MVS CARTUCHOS LTDA		
12/11	3305	247	Estoque Mercadorias para Revenda	77,70	
		1	Caixa Geral		77,70
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 5879 - KALUI PETS E PRESENTES LTDA		
12/11	3306	247	Estoque Mercadorias para Revenda	34,12	
		1	Caixa Geral		34,12
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 29695 - BOTTO BRAZIL Comercio de Eletronicos Ltda - EPP		
12/11	3307	9	Banco do Brasil S/A	0,99	
		60	BB CDB DI		0,99
			Resgate da Aplicação Financeira		
12/11	3308	9	Banco do Brasil S/A	1.637,28	
		1	Caixa Geral		1.637,28
			Depósito em c/c BB		
12/11	3309	60	BB CDB DI	2.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		2.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
12/11	3310	1	Caixa Geral	34,00	
		9	Banco do Brasil S/A		34,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/11	3311	11	Banco Sicredi	11.750,00	
		1	Caixa Geral		11.750,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 252161687 MVS CARTUCHOS LTDA		
13/11	3312	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	967,00	
		1	Caixa Geral		967,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 16134 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
13/11	3313	247	Estoque Mercadorias para Revenda	280,00	
		1	Caixa Geral		280,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 67897 - COMERCIAL SOL DE EQUIPAM PARA ILUMINACAO CENICA LTDA		
13/11	3314	247	Estoque Mercadorias para Revenda	18.334,45	
		1	Caixa Geral		18.334,45
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8175063 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
13/11	3315	1	Caixa Geral	1.196,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.196,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1700 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
13/11	3316	1	Caixa Geral	866,25	
		9	Banco do Brasil S/A		866,25
			Saque p/ o caixa - BB		
13/11	3317	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
		60	BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/11	3318	247	Estoque Mercadorias para Revenda	120,00	
		1	Caixa Geral		120,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 68185 - ALPAVEL Alta Paulista Veiculos Ltda		
A TRANSPORTAR:				23.573.925,22	23.573.925,22
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.573.925,22	23.573.925,22
14/11	3319	247	Estoque Mercadorias para Revenda	6.479,00	
		1	Caixa Geral		6.479,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 68185 - ALPAVEL Alta Paulista Veiculos Ltda		
14/11	3320	1	Caixa Geral	1.600,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1701 - SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
14/11	3321	9	Banco do Brasil S/A	2.598,00	
		1	Caixa Geral		2.598,00
			Depósito em c/c BB		
14/11	3322	9	Banco do Brasil S/A	0,50	
		60	BB CDB DI		0,50
			Resgate da Aplicação Financeira		
14/11	3323	60	BB CDB DI	1.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
14/11	3324	1	Caixa Geral	419,19	
		9	Banco do Brasil S/A		419,19
			Saque p/ o caixa - BB		
14/11	3325	1	Caixa Geral	419,19	
		9	Banco do Brasil S/A		419,19
			Saque p/ o caixa - BB		
14/11	3326	1	Caixa Geral	2.000,00	
		11	Banco Sicredi		2.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 01224634128 Marcos Antônio Carbelin Maciel		
15/11	3327	247	Estoque Mercadorias para Revenda	38,90	
		1	Caixa Geral		38,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 457976 - ECOMNOMIZADA LTDA		
15/11	3328	247	Estoque Mercadorias para Revenda	758,00	
		1	Caixa Geral		758,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 2619522 - MEGA BYTE MAGAZINE LTDA		
17/11	3329	247	Estoque Mercadorias para Revenda	46,06	
		1	Caixa Geral		46,06
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 183372 - LM BALCOES INSTALACOES COMERCIAIS LTDA		
17/11	3330	1	Caixa Geral	6.800,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		6.800,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1703 - SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
17/11	3331	9	Banco do Brasil S/A	6.238,66	
		1	Caixa Geral		6.238,66
			Depósito em c/c BB		
17/11	3332	9	Banco do Brasil S/A	4.767,76	
		1	Caixa Geral		4.767,76
			Depósito em c/c BB		
17/11	3333	9	Banco do Brasil S/A	5.272,73	
		1	Caixa Geral		5.272,73
			Depósito em c/c BB		
17/11	3334	9	Banco do Brasil S/A	15.000,00	
		1	Caixa Geral		15.000,00
			Depósito em c/c BB		
17/11	3335	9	Banco do Brasil S/A	3.423,75	
		1	Caixa Geral		3.423,75
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				23.631.286,96	23.631.286,96
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.631.286,96	23.631.286,96
17/11	3336	1	Caixa Geral	186,58	
	9		Banco do Brasil S/A		186,58
			Saque p/ o caixa - BB		
17/11	3337	1	Caixa Geral	148,39	
	9		Banco do Brasil S/A		148,39
			Saque p/ o caixa - BB		
17/11	3338	1	Caixa Geral	1.721,25	
	9		Banco do Brasil S/A		1.721,25
			Saque p/ o caixa - BB		
17/11	3339	1	Caixa Geral	12.735,24	
	9		Banco do Brasil S/A		12.735,24
			Saque p/ o caixa - BB		
17/11	3340	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000132 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
17/11	3341	1	Caixa Geral	10.000,00	
	11		Banco Sicredi		10.000,00
			PAGAMENTO PIX SICREDI-CX82152 21697669875 MARCELO HENRIQUE BEZERRA		
18/11	3342	1	Caixa Geral	398,31	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		398,31
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 834 - Sales de Araujo Guedes		
18/11	3343	1	Caixa Geral	738,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		738,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 836 - Claudinei Baptistella		
18/11	3344	1	Caixa Geral	369,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		369,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 838 - Fernando Pereira da Silva		
18/11	3345	1	Caixa Geral	398,31	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		398,31
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 840 - Danilo Silva de Santana		
18/11	3346	1	Caixa Geral	3.448,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.448,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1704 - CTO REABILITACAO DE CASA BRANCA		
18/11	3347	1	Caixa Geral	325,71	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		325,71
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1705 - BITTENCOURT ESTAMPOS LTDA		
18/11	3348	1	Caixa Geral	2.485,00	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		2.485,00
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1707 - MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES		
18/11	3349	1	Caixa Geral	3.425,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		3.425,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1708 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SAO PAULO		
18/11	3350	1	Caixa Geral	8.640,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		8.640,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1710 - MUNICIPIO DE TAQUARIVAI		
18/11	3351	9	Banco do Brasil S/A	3.900,00	
	1		Caixa Geral		3.900,00
			Depósito em c/c BB		
18/11	3352	9	Banco do Brasil S/A	13.106,50	
	1		Caixa Geral		13.106,50
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				23.693.313,75	23.693.313,75
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.693.313,75	23.693.313,75
18/11	3353	9	Banco do Brasil S/A	592,05	
		1	Caixa Geral		592,05
			Depósito em c/c BB		
18/11	3354	60	BB CDB DI	37.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		37.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
18/11	3355	1	Caixa Geral	100,00	
		9	Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
18/11	3356	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000140 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
19/11	3357	1	Caixa Geral	398,31	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		398,31
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 842 - Ubirajara de Oliveira da Costa		
19/11	3358	1	Caixa Geral	3.399,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.399,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 844 - Gustavo Batschauer		
19/11	3359	9	Banco do Brasil S/A	1.196,00	
		1	Caixa Geral		1.196,00
			Depósito em c/c BB		
19/11	3360	9	Banco do Brasil S/A	864,00	
		1	Caixa Geral		864,00
			Depósito em c/c BB		
19/11	3361	9	Banco do Brasil S/A	792,00	
		1	Caixa Geral		792,00
			Depósito em c/c BB		
19/11	3362	9	Banco do Brasil S/A	2.919,80	
		1	Caixa Geral		2.919,80
			Depósito em c/c BB		
19/11	3363	1	Caixa Geral	79,00	
		9	Banco do Brasil S/A		79,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/11	3364	1	Caixa Geral	300,00	
		9	Banco do Brasil S/A		300,00
			Saque p/ o caixa - BB		
20/11	3365	1	Caixa Geral	1.194,93	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.194,93
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 900 - Ubirajara de Oliveira da Costa		
21/11	3366	783	Imposto de renda na fonte a recolher	197,02	
		1	Caixa Geral		197,02
			Vr. pago ref IRRF do mês 10-2025		
21/11	3367	821	INSS a recolher	1.411,72	
		1	Caixa Geral		1.411,72
			Vr. pago cf. GPS ref. 10-2025		
21/11	3368	1399	Multas	5,30	
		1	Caixa Geral		5,30
			Vr. pago ref. multa s/ inss 10-2025		
21/11	3369	4013	Empréstimo Consignado a Pagar	605,51	
		1	Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo Consignado à Funcionário no mês 10-2025		
A TRANSPORTAR:				23.744.369,89	23.744.369,89
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.744.369,89	23.744.369,89
21/11	3370	1392	Juros e Multa	48,07	
		1	Caixa Geral		48,07
			Vr. pago ref. multa e juros s/ fgts 10-2025		
21/11	3371	822	FGTS a recolher	873,88	
		1	Caixa Geral		873,88
			Vr. pago cf. GRF ref. 10-2025		
21/11	3372	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
		1	Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
21/11	3373	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
21/11	3374	9	Banco do Brasil S/A	1.731,68	
		1	Caixa Geral		1.731,68
			Depósito em c/c BB		
21/11	3375	1	Caixa Geral	601,61	
		9	Banco do Brasil S/A		601,61
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3376	1	Caixa Geral	1.499,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1.499,00
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3377	1	Caixa Geral	3.051,98	
		9	Banco do Brasil S/A		3.051,98
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3378	1	Caixa Geral	751,62	
		9	Banco do Brasil S/A		751,62
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3379	1	Caixa Geral	12.624,22	
		9	Banco do Brasil S/A		12.624,22
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3380	1	Caixa Geral	200,00	
		9	Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3381	1	Caixa Geral	1.614,04	
		9	Banco do Brasil S/A		1.614,04
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3382	1	Caixa Geral	921,95	
		9	Banco do Brasil S/A		921,95
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3383	1	Caixa Geral	569,00	
		9	Banco do Brasil S/A		569,00
			Saque p/ o caixa - BB		
21/11	3384	1389	Tarifas bancárias	61,05	
		9	Banco do Brasil S/A		61,05
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
21/11	3385	9	Banco do Brasil S/A	9.000,00	
		60	BB CDB DI		9.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
21/11	3386	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000418 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				23.783.317,29	23.783.317,29
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.783.317,29	23.783.317,29
22/11	3387	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	12.624,22	
		1	Caixa Geral		12.624,22
			Vr. pago ref. DAS ref. 10-2025		
22/11	3388	247	Estoque Mercadorias para Revenda	50,44	
		1	Caixa Geral		50,44
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 157877 - ELVIS LEMES 21319364861		
24/11	3389	247	Estoque Mercadorias para Revenda	266,91	
		1	Caixa Geral		266,91
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 82303 - VT-MAX COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS IMPOTRTADOS LTDA		
24/11	3390	247	Estoque Mercadorias para Revenda	50,44	
		1	Caixa Geral		50,44
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 158214 - ELVIS LEMES 21319364861		
24/11	3391	247	Estoque Mercadorias para Revenda	50,44	
		1	Caixa Geral		50,44
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 158218 - ELVIS LEMES 21319364861		
24/11	3392	1	Caixa Geral	327,43	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 909 - Tatiane de Oliveira Xavier Andrade		
24/11	3393	1	Caixa Geral	327,43	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 911 - SOLUCAO MED - SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA		
24/11	3394	1	Caixa Geral	327,43	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 913 - Renata Ferreira de Souza		
24/11	3395	9	Banco do Brasil S/A	4.577,68	
		1	Caixa Geral		4.577,68
			Depósito em c/c BB		
24/11	3396	9	Banco do Brasil S/A	8.412,32	
		1	Caixa Geral		8.412,32
			Depósito em c/c BB		
24/11	3397	9	Banco do Brasil S/A	50,02	
		1	Caixa Geral		50,02
			Depósito em c/c BB		
24/11	3398	9	Banco do Brasil S/A	18,36	
		60	BB CDB DI		18,36
			Resgate da Aplicação Financeira		
24/11	3399	9	Banco do Brasil S/A	3.131,92	
		1	Caixa Geral		3.131,92
			Depósito em c/c BB		
24/11	3400	9	Banco do Brasil S/A	90,00	
		1	Caixa Geral		90,00
			Depósito em c/c BB		
24/11	3401	1	Caixa Geral	1.157,60	
		9	Banco do Brasil S/A		1.157,60
			Saque p/ o caixa - BB		
24/11	3402	1	Caixa Geral	17.908,86	
		9	Banco do Brasil S/A		17.908,86
			Saque p/ o caixa - BB		
24/11	3403	1	Caixa Geral	800,00	
A TRANSPORTAR:				23.833.488,79	23.832.688,79
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.833.488,79	23.832.688,79
24/11	3403		(Continuação lançamento...)		
	9		Banco do Brasil S/A		800,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/11	3404	1	Caixa Geral	90,00	
	9		Banco do Brasil S/A		90,00
			Saque p/ o caixa - BB		
24/11	3405	9	Banco do Brasil S/A	3.500,00	
	60		BB CDB DI		3.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
24/11	3406	11	Banco Sicredi	6.339,67	
	1		Caixa Geral		6.339,67
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000418 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
24/11	3407	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000213 UNICOPIA LTDA		
25/11	3408	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 915 - Aurea Gregatti Longuinho Teixeira		
25/11	3409	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 917 - Loktal medical electronics industria e comercio ltda		
25/11	3410	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 921 - Tools world llc mundo das ferramentas do brasil ltda		
25/11	3411	1	Caixa Geral	1.171,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.171,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1713 - FAPEC FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AO ENSINO E A C		
25/11	3412	1	Caixa Geral	21.952,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		21.952,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1715 - CPA METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL HILDA MACEDO		
25/11	3413	1	Caixa Geral	4.990,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.990,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1716 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SAO P		
25/11	3414	1	Caixa Geral	5.200,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.200,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1717 - COPYSERV SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
25/11	3415	9	Banco do Brasil S/A	4,05	
	60		BB CDB DI		4,05
			Resgate da Aplicação Financeira		
25/11	3416	9	Banco do Brasil S/A	2,32	
	60		BB CDB DI		2,32
			Resgate da Aplicação Financeira		
25/11	3417	9	Banco do Brasil S/A	2.186,64	
	1		Caixa Geral		2.186,64
			Depósito em c/c BB		
25/11	3418	9	Banco do Brasil S/A	12.000,00	
	1		Caixa Geral		12.000,00
			Depósito em c/c BB		
25/11	3419	9	Banco do Brasil S/A	390,00	
	1		Caixa Geral		390,00
A TRANSPORTAR:				23.892.298,26	23.892.298,26
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.892.298,26	23.892.298,26
25/11	3419		(Continuação lançamento...)		
			Depósito em c/c BB		
25/11	3420	1	Caixa Geral	783,34	
	9		Banco do Brasil S/A		783,34
			Saque p/ o caixa - BB		
25/11	3421	1	Caixa Geral	21.134,58	
	9		Banco do Brasil S/A		21.134,58
			Saque p/ o caixa - BB		
25/11	3422	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
25/11	3423	1	Caixa Geral	266,59	
	11		Banco Sicredi		266,59
			DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
25/11	3424	1	Caixa Geral	2.432,66	
	11		Banco Sicredi		2.432,66
			DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
25/11	3425	11	Banco Sicredi	10.050,00	
	1		Caixa Geral		10.050,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000213 UNICOPIA LTDA		
25/11	3426	1	Caixa Geral	1.000,00	
	11		Banco Sicredi		1.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 32223020000118 FLASH APP		
25/11	3427	1	Caixa Geral	300,00	
	11		Banco Sicredi		300,00
			PAGAMENTO PIX SICREDI-CX949661 10264268000194 FENIX CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI ME		
25/11	3428	1	Caixa Geral	12.000,00	
	11		Banco Sicredi		12.000,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
26/11	3429	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 923 - TRANSPORTO WORLD CARGAS INTERNACIONAIS LTDA		
26/11	3430	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 925 - Denilson parreira sampaio plasticos		
26/11	3431	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 927 - L p atacadista de materiais de construcao ltda		
26/11	3432	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 929 - LIVIA DUARTE		
26/11	3433	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 931 - Jm best info comercio e suprimentos ltda		
26/11	3434	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 933 - Luiz Roberto Mertens		
26/11	3435	9	Banco do Brasil S/A	2,40	
	60		BB CDB DI		2,40
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				23.950.387,27	23.950.387,27
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.950.387,27	23.950.387,27
26/11	3436	9	Banco do Brasil S/A	1,38	
	60		BB CDB DI		1,38
			Resgate da Aplicação Financeira		
26/11	3437	1	Caixa Geral	42,36	
	9		Banco do Brasil S/A		42,36
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	3438	1	Caixa Geral	947,00	
	9		Banco do Brasil S/A		947,00
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	3439	1	Caixa Geral	1.214,36	
	9		Banco do Brasil S/A		1.214,36
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	3440	1	Caixa Geral	11.986,69	
	9		Banco do Brasil S/A		11.986,69
			Saque p/ o caixa - BB		
26/11	3441	9	Banco do Brasil S/A	14.000,00	
	60		BB CDB DI		14.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/11	3442	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	121,00	
	1		Caixa Geral		121,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 24884 - S L PEREIRA BALANCAS		
27/11	3443	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 935 - Jonatan de Almeida Grassi		
27/11	3444	1	Caixa Geral	651,42	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		651,42
			Vr. ref. nfe/nfes nº 936 - Transportes alvorada Ltda		
27/11	3445	1	Caixa Geral	381,02	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		381,02
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 937 - Gleison Pinto de Oliveira		
27/11	3446	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 939 - Jamilla Cristina Ferreira Cordeiro		
27/11	3447	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 941 - Dx transporte rodoviario de cargas e logistica Ltda		
27/11	3448	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 943 - Luciene Dos Santos Teixeira		
27/11	3449	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 945 - CLUBE COMERCIAL DE LORENA		
27/11	3450	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 949 - CELIO FRANCISCHINELLI CIA LTDA		
27/11	3451	1	Caixa Geral	982,29	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		982,29
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 951 - Comercial wady Ltda		
27/11	3452	1	Caixa Geral	1.309,72	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.309,72
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 953 - Serventec- comercio, industria e servicos de manutencao indu		
A TRANSPORTAR:				23.984.643,95	23.984.643,95
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	23.984.643,95	23.984.643,95
27/11	3453	1	Caixa Geral	2.197,48	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		2.197,48
			Serviços prestados cf. nfes nº 22 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
27/11	3454	9	Banco do Brasil S/A	90.000,00	
	1		Caixa Geral		90.000,00
			Depósito em c/c BB		
27/11	3455	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	1		Caixa Geral		6.000,00
			Depósito em c/c BB		
27/11	3456	9	Banco do Brasil S/A	7,84	
	60		BB CDB DI		7,84
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/11	3457	1	Caixa Geral	117,49	
	9		Banco do Brasil S/A		117,49
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	3458	1	Caixa Geral	5.466,03	
	9		Banco do Brasil S/A		5.466,03
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	3459	1	Caixa Geral	46.667,21	
	9		Banco do Brasil S/A		46.667,21
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	3460	1	Caixa Geral	57.945,90	
	9		Banco do Brasil S/A		57.945,90
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	3461	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
27/11	3462	9	Banco do Brasil S/A	14.500,00	
	60		BB CDB DI		14.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
27/11	3463	1	Caixa Geral	230,00	
	11		Banco Sicredi		230,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 13242815000129 CADMOS CONTABILIDADE E ASSESSORIA		
28/11	3464	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	362,90	
	1		Caixa Geral		362,90
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 11-2025		
28/11	3465	1392	Juros e Multa	244,54	
	1		Caixa Geral		244,54
			Vr. pago ref. multa e juros s/ parc sn 11-2025		
28/11	3466	247	Estoque Mercadorias para Revenda	34,12	
	1		Caixa Geral		34,12
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 29899 - BOTTO BRAZIL Comercio de Eletronicos Ltda - EPP		
28/11	3467	247	Estoque Mercadorias para Revenda	7.400,00	
	1		Caixa Geral		7.400,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 68387 - ALPAVEL Alta Paulista Veiculos Ltda		
28/11	3468	247	Estoque Mercadorias para Revenda	14.889,00	
	1		Caixa Geral		14.889,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8225596 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
28/11	3469	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 955 - Rosana de Vasconcelos Ferreira Rosset		
A TRANSPORTAR:				24.231.533,89	24.231.533,89
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.231.533,89	24.231.533,89
28/11	3470	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 957 - Tap restaurante Ltda		
28/11	3471	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 959 - Rosa Lucia Novacki Bonk		
28/11	3472	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 961 - Igor Henrique Dos Santos		
28/11	3473	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 963 - Elvis de Melo Silva		
28/11	3474	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 965 - RABELO E BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA		
28/11	3475	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 967 - Atila Fernandes Borges Santana		
28/11	3476	1	Caixa Geral	325,71	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		325,71
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1721 - COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS		
28/11	3477	1	Caixa Geral	325,71	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		325,71
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1722 - L C T P INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		
28/11	3478	1	Caixa Geral	977,13	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		977,13
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1724 - COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA		
28/11	3479	1	Caixa Geral	977,13	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		977,13
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1726 - COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA		
28/11	3480	1	Caixa Geral	977,13	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		977,13
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1728 - COMERCIAL FASSAO DE ALIMENTOS LTDA		
28/11	3481	1	Caixa Geral	215,28	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		215,28
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1729 - COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS		
28/11	3482	1	Caixa Geral	325,71	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		325,71
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1730 - COMERCIAL FASSAO ALIMENTOS		
28/11	3483	1	Caixa Geral	1.124,50	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		1.124,50
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1731 - ATACAPET PRODUCTS COMERCIAL LTD		
28/11	3484	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
28/11	3485	9	Banco do Brasil S/A	11,02	
	60		BB CDB DI		11,02
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/11	3486	1	Caixa Geral	4.499,77	
	9		Banco do Brasil S/A		4.499,77
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				24.248.584,99	24.248.584,99
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.248.584,99	24.248.584,99
28/11	3487	1	Caixa Geral	535,70	
	9		Banco do Brasil S/A		535,70
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	3488	1	Caixa Geral	607,44	
	9		Banco do Brasil S/A		607,44
			Saque p/ o caixa - BB		
28/11	3489	1389	Tarifas bancárias	14,00	
	9		Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
28/11	3490	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
	60		BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
28/11	3491	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000477 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
29/11	3492	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 969 - Sara Perez		
29/11	3493	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 971 - Lucas Cipriani		
29/11	3494	1	Caixa Geral	654,86	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		654,86
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 975 - Dfoods do brasil ltda		
30/11	3495	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,02	
	790		DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		0,02
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
30/11	3496	1236	Salários e Ordenados	9.488,85	
	811		Salários e Ordenados a pagar		9.488,85
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
30/11	3497	1236	Salários e Ordenados	252,12	
	811		Salários e Ordenados a pagar		252,12
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
30/11	3498	811	Salários e Ordenados a pagar	933,98	
	821		INSS a recolher		933,98
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
30/11	3499	811	Salários e Ordenados a pagar	25,81	
	783		Imposto de renda na fonte a recolher		25,81
			Vr. retido ref. IRRF s/Salário no mês		
30/11	3500	3047	Adicional Noturno 20%	3,20	
	811		Salários e Ordenados a pagar		3,20
			Vr. a Pagar ref. Adic. Noturno 20% no mês		
30/11	3501	1236	Salários e Ordenados	0,97	
	811		Salários e Ordenados a pagar		0,97
			Vr. a pagar ref. DSR Adc. Noturno 25%		
30/11	3502	1236	Salários e Ordenados	828,40	
	811		Salários e Ordenados a pagar		828,40
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
30/11	3503	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
	4013		Empréstimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo Consignado à Funcionários no mês		
A TRANSPORTAR:				24.264.519,64	24.264.519,64
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.264.519,64	24.264.519,64
30/11	3504	3021	Gratificação	560,00	
		811	Salários e Ordenados a pagar		560,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
30/11	3505	811	Salários e Ordenados a pagar	550,00	
		156	Adiantamento de ordenados		550,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
30/11	3506	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
30/11	3507	812	Pró - labore a pagar	197,02	
		783	Imposto de renda na fonte a recolher		197,02
			Vr. retido IRRF s/pró-labore do mês		
30/11	3508	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
30/11	3509	160	13º salario	4.499,77	
		1	Caixa Geral		4.499,77
			Vr. pago ref. 1ª parc. 13º salário		
30/11	3510	1242	FGTS	1.250,65	
		822	FGTS a recolher		1.250,65
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
30/11	3511	822	FGTS a recolher	0,10	
		1242	FGTS		0,10
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
30/11	3512	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	209,32	
		777	ICMS a recolher		209,32
			Vr. a Recolher ref. ICMS-Dif. de Alíquota no mês		
30/11	3513	1	Caixa Geral	3.184,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.184,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 977 - Maria Lusvanice Cruz Pereira		
30/11	3514	1	Caixa Geral	327,43	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 979 - Marcio Aragao Abreu		
30/11	3515	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	10.666,51	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		10.666,51
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
30/11	3516	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	110.253,68	
		247	Estoque Mercadorias para Revenda		110.253,68
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
01/12	3517	777	ICMS a recolher	2.200,20	
		1	Caixa Geral		2.200,20
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 09-2025		
01/12	3518	777	ICMS a recolher	44,00	
		1	Caixa Geral		44,00
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 09-2025		
01/12	3519	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	430,00	
		1	Caixa Geral		430,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 16244 - M.D.R SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME		
01/12	3520	247	Estoque Mercadorias para Revenda	380,00	
		1	Caixa Geral		380,00
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 181325 - SO NO PRECINHO COMERCIO LTDA		
A TRANSPORTAR:				24.404.250,67	24.404.250,67
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.404.250,67	24.404.250,67
01/12	3521	1	Caixa Geral	389,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 981 - De Pedro Herminio Arruda Neto		
01/12	3522	1	Caixa Geral	327,43	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		327,43
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 983 - Amadeo Avozani		
01/12	3523	1	Caixa Geral	389,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 985 - Serfer industria e comercio ltda		
01/12	3524	1	Caixa Geral	325,71	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		325,71
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1732 - PATRICIA HITOMI MURAKAMI TRANSPORTES		
01/12	3525	1	Caixa Geral	936,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		936,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 194 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEREIRA BARRETO		
01/12	3526	9	Banco do Brasil S/A	50.000,00	
	1		Caixa Geral		50.000,00
			Depósito em c/c BB		
01/12	3527	9	Banco do Brasil S/A	0,98	
	60		BB CDB DI		0,98
			Resgate da Aplicação Financeira		
01/12	3528	9	Banco do Brasil S/A	10.914,23	
	1		Caixa Geral		10.914,23
			Depósito em c/c BB		
01/12	3529	9	Banco do Brasil S/A	5.156,76	
	1		Caixa Geral		5.156,76
			Depósito em c/c BB		
01/12	3530	1	Caixa Geral	24,47	
	9		Banco do Brasil S/A		24,47
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3531	1	Caixa Geral	714,50	
	9		Banco do Brasil S/A		714,50
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3532	1	Caixa Geral	5.888,82	
	9		Banco do Brasil S/A		5.888,82
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3533	1	Caixa Geral	43.558,07	
	9		Banco do Brasil S/A		43.558,07
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3534	1	Caixa Geral	129,93	
	9		Banco do Brasil S/A		129,93
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3535	1	Caixa Geral	89,88	
	9		Banco do Brasil S/A		89,88
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3536	1	Caixa Geral	130,16	
	9		Banco do Brasil S/A		130,16
			Saque p/ o caixa - BB		
01/12	3537	1	Caixa Geral	1.200,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				24.524.427,21	24.524.427,21
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.524.427,21	24.524.427,21
01/12	3538	11	Banco Sicredi	3.870,45	
		1	Caixa Geral		3.870,45
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000477 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
01/12	3539	11	Banco Sicredi	9.000,00	
		1	Caixa Geral		9.000,00
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
01/12	3540	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	10.000,00	
		11	Banco Sicredi		10.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCREINVEST		
02/12	3541	1	Caixa Geral	389,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 987 - Maycon Hilleshein		
02/12	3542	1	Caixa Geral	389,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 989 - AMMARHES CONSULTORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTD		
02/12	3543	1	Caixa Geral	369,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		369,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 991 - Jessica ferreira bernardo rezende 10553026623		
02/12	3544	1	Caixa Geral	1.169,40	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		1.169,40
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 994 - Serra diesel transportador revendedor retalhista s.a		
02/12	3545	1	Caixa Geral	325,71	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		325,71
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1733 - APM DA E.E. PROF GUIOMAR ROCHA RINALDI		
02/12	3546	1	Caixa Geral	346,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		346,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1734 - ONTECH ENGENHARIA LTDA		
02/12	3547	1	Caixa Geral	1.457,28	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.457,28
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1735 - ALKA3 INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA		
02/12	3548	1	Caixa Geral	1.890,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.890,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1736 - ALKA3 INDUSTRIA DE AUTOPECAS LTDA		
02/12	3549	1	Caixa Geral	1.185,36	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.185,36
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1737 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
02/12	3550	1	Caixa Geral	1.185,36	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		1.185,36
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1738 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
02/12	3551	60	BB CDB DI	13.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		13.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
02/12	3552	1	Caixa Geral	829,58	
		9	Banco do Brasil S/A		829,58
			Saque p/ o caixa - BB		
03/12	3553	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	6.322,00	
		1	Caixa Geral		6.322,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 23009 - F. A. PRINT IMPORT LTDA		
03/12	3554	247	Estoque Mercadorias para Revenda	77,90	
		1	Caixa Geral		77,90
A TRANSPORTAR:				24.576.735,35	24.576.735,35
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
		HISTÓRICO		
		TRANSPORTE:	24.576.735,35	24.576.735,35
03/12	3554	(Continuação lançamento...)		
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 35828 - TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA		
03/12	3555	247 Estoque Mercadorias para Revenda	92,93	
	1	Caixa Geral		92,93
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 69738 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA WAR LTDA		
03/12	3556	1351 Manut. de equip de tecn. e informática	309,00	
	1	Caixa Geral		309,00
		Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 86507 - Hard JM Comercio de Informatica e Variedades LTDA - ME		
03/12	3557	247 Estoque Mercadorias para Revenda	170,05	
	1	Caixa Geral		170,05
		Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 156385 - CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME		
03/12	3558	247 Estoque Mercadorias para Revenda	2.139,00	
	1	Caixa Geral		2.139,00
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 156385 - CENTRAL CABOS COM DE CONEXOES ELETRONICAS LTDA ME		
03/12	3559	1 Caixa Geral	389,80	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 996 - Vitorio Giovani Patta		
03/12	3560	1 Caixa Geral	782,74	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		782,74
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 998 - Ubirajara de Oliveira da Costa		
03/12	3561	1 Caixa Geral	782,74	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		782,74
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1000 - SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PELOTAS		
03/12	3562	1 Caixa Geral	391,37	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		391,37
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1002 - Somax ambiental acustica ltda		
03/12	3563	1 Caixa Geral	417,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		417,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1744 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
03/12	3564	1 Caixa Geral	737,00	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		737,00
		Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1745 - MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS		
03/12	3565	9 Banco do Brasil S/A	10.001,31	
	1	Caixa Geral		10.001,31
		Depósito em c/c BB		
03/12	3566	9 Banco do Brasil S/A	1.890,00	
	1	Caixa Geral		1.890,00
		Depósito em c/c BB		
03/12	3567	60 BB CDB DI	10.000,00	
	9	Banco do Brasil S/A		10.000,00
		Aplicação Banco do Brasil		
03/12	3568	1 Caixa Geral	1.495,00	
	9	Banco do Brasil S/A		1.495,00
		Saque p/ o caixa - BB		
03/12	3569	1 Caixa Geral	345,00	
	9	Banco do Brasil S/A		345,00
		Saque p/ o caixa - BB		
04/12	3570	247 Estoque Mercadorias para Revenda	3.194,94	
	1	Caixa Geral		3.194,94
		Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8262028 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
04/12	3571	1 Caixa Geral	389,80	
		A TRANSPORTAR:	24.610.263,03	24.609.873,23
		- - -		

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.610.263,03	24.609.873,23
04/12	3571		(Continuação lançamento...)		
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		389,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1004 - Monica Regina Cerneviva		
04/12	3572	1	Caixa Geral	346,50	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		346,50
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1746 - VALERIA MARCIA RIBEIRO REIMER		
04/12	3573	1	Caixa Geral	346,50	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		346,50
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1748 - LIVNY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA		
04/12	3574	9	Banco do Brasil S/A	9.400,00	
	1		Caixa Geral		9.400,00
			Depósito em c/c BB		
04/12	3575	60	BB CDB DI	6.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
04/12	3576	1	Caixa Geral	1.293,59	
	9		Banco do Brasil S/A		1.293,59
			Saque p/ o caixa - BB		
04/12	3577	1	Caixa Geral	1.927,99	
	9		Banco do Brasil S/A		1.927,99
			Saque p/ o caixa - BB		
04/12	3578	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 252161695 M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTO		
05/12	3579	811	Salários e Ordenados a pagar	9.018,24	
	1		Caixa Geral		9.018,24
			Vr. pago cf. folha de pagamento ref.mês 11-2025		
05/12	3580	812	Pró - labore a pagar	3.794,63	
	1		Caixa Geral		3.794,63
			Vr. pago ref. Pró-Labore mês 11-2025		
05/12	3581	247	Estoque Mercadorias para Revenda	37,08	
	1		Caixa Geral		37,08
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 7191 - MULTIARAMADOS PECAS E ACESSORIOS LTDA		
05/12	3582	247	Estoque Mercadorias para Revenda	209,91	
	1		Caixa Geral		209,91
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 7191 - MULTIARAMADOS PECAS E ACESSORIOS LTDA		
05/12	3583	1	Caixa Geral	3.177,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.177,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1006 - Fernanda Sartor		
05/12	3584	1	Caixa Geral	5.545,06	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.545,06
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1750 - JG PARTNERS LTDA		
05/12	3585	1	Caixa Geral	5.545,06	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		5.545,06
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1751 - JG PARTNERS LTDA		
05/12	3586	1	Caixa Geral	346,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		346,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1752 - AFG COMERCIO ELETRONICO LTDA		
05/12	3587	1	Caixa Geral	1.196,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.196,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDRADINA		
A TRANSPORTAR:				24.658.949,39	24.658.949,39
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.658.949,39	24.658.949,39
05/12	3588	9	Banco do Brasil S/A	50.000,00	
		1	Caixa Geral		50.000,00
			Depósito em c/c BB		
05/12	3589	9	Banco do Brasil S/A	10.000,00	
		1	Caixa Geral		10.000,00
			Depósito em c/c BB		
05/12	3590	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
		1	Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
05/12	3591	1	Caixa Geral	9.018,24	
		9	Banco do Brasil S/A		9.018,24
			Saque p/ o caixa - BB		
05/12	3592	60	BB CDB DI	46.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		46.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
05/12	3593	1	Caixa Geral	525,00	
		9	Banco do Brasil S/A		525,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/12	3594	1	Caixa Geral	3.794,63	
		9	Banco do Brasil S/A		3.794,63
			Saque p/ o caixa - BB		
05/12	3595	1	Caixa Geral	200,00	
		9	Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
05/12	3596	1389	Tarifas bancárias	14,00	
		9	Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
05/12	3597	11	Banco Sicredi	1.599,34	
		1	Caixa Geral		1.599,34
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 252161695 M M J INDUSTRIA E COMERCIO DE SUPRIMENTO		
05/12	3598	74	Aplicação Financeira Sicred	200,00	
		11	Banco Sicredi		200,00
			Aplicação Banco do Brasil		
06/12	3599	1	Caixa Geral	3.177,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.177,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1008 - Luis Adenilson de Medeiros Santos		
06/12	3600	1	Caixa Geral	740,62	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		740,62
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1010 - Michael Fernandes Chiariello		
06/12	3601	1	Caixa Geral	3.177,80	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.177,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1012 - Uaitec assistencia tecnica em copiadoras e notebook ltda		
07/12	3602	247	Estoque Mercadorias para Revenda	459,99	
		1	Caixa Geral		459,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFE nº 44556 - MAXX PET UTIL COMERCIO LTDA		
07/12	3603	1	Caixa Geral	370,31	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		370,31
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1014 - LUCIANO APARECIDO DA SILVA GOMES		
08/12	3604	1	Caixa Geral	329,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1016 - Paulo Rogerio Galvao		
A TRANSPORTAR:				24.794.057,02	24.794.057,02
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.794.057,02	24.794.057,02
08/12	3605	1	Caixa Geral	78.000,00	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		78.000,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1758 - ENRIQUE VENTURA HERNANDEZ		
08/12	3606	1	Caixa Geral	8.000,00	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		8.000,00
			Vr. ref. nfe/nfes nº 1761 - ENRIQUE VENTURA HERNANDEZ		
08/12	3607	9	Banco do Brasil S/A	6.398,00	
	1		Caixa Geral		6.398,00
			Depósito em c/c BB		
08/12	3608	9	Banco do Brasil S/A	6.500,00	
	1		Caixa Geral		6.500,00
			Depósito em c/c BB		
08/12	3609	9	Banco do Brasil S/A	6.000,00	
	1		Caixa Geral		6.000,00
			Depósito em c/c BB		
08/12	3610	9	Banco do Brasil S/A	6.400,00	
	1		Caixa Geral		6.400,00
			Depósito em c/c BB		
08/12	3611	9	Banco do Brasil S/A	5.000,00	
	1		Caixa Geral		5.000,00
			Depósito em c/c BB		
08/12	3612	1	Caixa Geral	1.074,65	
	9		Banco do Brasil S/A		1.074,65
			Saque p/ o caixa - BB		
08/12	3613	1	Caixa Geral	13.310,59	
	9		Banco do Brasil S/A		13.310,59
			Saque p/ o caixa - BB		
08/12	3614	1	Caixa Geral	22.255,18	
	9		Banco do Brasil S/A		22.255,18
			Saque p/ o caixa - BB		
08/12	3615	1	Caixa Geral	400,00	
	9		Banco do Brasil S/A		400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
08/12	3616	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
08/12	3617	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000302 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
08/12	3618	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000299 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
09/12	3619	247	Estoque Mercadorias para Revenda	77,90	
	1		Caixa Geral		77,90
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 37023 - TOPO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E TOPOGRAFIA LTDA		
09/12	3620	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1019 - Rodrigo Cesar Ferrari		
09/12	3621	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1021 - Fernando Scherer		
A TRANSPORTAR:				24.950.136,14	24.950.136,14
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.950.136,14	24.950.136,14
09/12	3622	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1023 - Guilherme Santos Malvao Gomes		
09/12	3623	1	Caixa Geral	989,70	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		989,70
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1025 - Michael Fernandes Chiariello		
09/12	3624	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1027 - Michael Fernandes Chiariello		
09/12	3625	1	Caixa Geral	989,70	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		989,70
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1029 - Michael Fernandes Chiariello		
09/12	3626	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1033 - L. QUEIROZ CORREA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		
09/12	3627	1	Caixa Geral	1.847,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		1.847,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1763 - MUNICIPIO DE BARRA BONITA		
09/12	3628	1	Caixa Geral	279,98	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		279,98
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1764 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
09/12	3629	9	Banco do Brasil S/A	5,34	
	60		BB CDB DI		5,34
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/12	3630	9	Banco do Brasil S/A	0,17	
	60		BB CDB DI		0,17
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/12	3631	9	Banco do Brasil S/A	30,79	
	1		Caixa Geral		30,79
			Depósito em c/c BB		
09/12	3632	1	Caixa Geral	2.266,20	
	9		Banco do Brasil S/A		2.266,20
			Saque p/ o caixa - BB		
09/12	3633	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
09/12	3634	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000051 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
10/12	3635	1	Caixa Geral	369,00	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		369,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1035 - Anito Alves Barbosa		
10/12	3636	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1037 - Mirtes Goncalves de Aguiar		
10/12	3637	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1039 - Camila Katiane Oliveira de Lima		
10/12	3638	1	Caixa Geral	329,90	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1041 - Fabiana Marques Duarte		
A TRANSPORTAR:				24.960.894,92	24.960.894,92
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	24.960.894,92	24.960.894,92
10/12	3639	1	Caixa Geral	13.960,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		13.960,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1766 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
10/12	3640	9	Banco do Brasil S/A	1,00	
	60		BB CDB DI		1,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/12	3641	9	Banco do Brasil S/A	466,24	
	1		Caixa Geral		466,24
			Depósito em c/c BB		
10/12	3642	1	Caixa Geral	95,76	
	9		Banco do Brasil S/A		95,76
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3643	1	Caixa Geral	149,90	
	9		Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3644	1	Caixa Geral	149,90	
	9		Banco do Brasil S/A		149,90
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3645	1	Caixa Geral	150,00	
	9		Banco do Brasil S/A		150,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3646	1	Caixa Geral	254,00	
	9		Banco do Brasil S/A		254,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3647	1	Caixa Geral	545,00	
	9		Banco do Brasil S/A		545,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3648	1	Caixa Geral	1.138,00	
	9		Banco do Brasil S/A		1.138,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3649	1	Caixa Geral	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3650	1	Caixa Geral	12.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		12.500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
10/12	3651	331	Adiantamentos a Fornecedores	241,07	
	9		Banco do Brasil S/A		241,07
			BB CONSÓRCIO - PRESTAÇÃO - BB ADMIN CONSÓRCIO SA		
10/12	3652	9	Banco do Brasil S/A	27.500,00	
	60		BB CDB DI		27.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
10/12	3653	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000060 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
10/12	3654	1	Caixa Geral	20,00	
	11		Banco Sicredi		20,00
			INTEGR.CAPITAL SUBSCRITO-1		
10/12	3655	11	Banco Sicredi	9.789,65	
	1		Caixa Geral		9.789,65
			RECEBIMENTO PIX-PIX_CRED 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
A TRANSPORTAR:				25.040.356,94	25.040.356,94
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.040.356,94	25.040.356,94
10/12	3656	1	Caixa Geral	12.500,00	
		11	Banco Sicredi		12.500,00
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 31155383834 YOSHIO MIYAMOTO		
10/12	3657	1	Caixa Geral	43,90	
		11	Banco Sicredi		43,90
			CESTA DE RELACIONAMENTO-		
11/12	3658	1	Caixa Geral	329,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		329,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1043 - Gerson Augusto de Almeida		
11/12	3659	1	Caixa Geral	346,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		346,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1767 - ELS COMERCIO ELETRONICO LTDA		
11/12	3660	1	Caixa Geral	3.141,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		3.141,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1769 - SANTOS & DUARTE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA		
11/12	3661	1	Caixa Geral	5.400,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.400,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1770 - INTERATIVA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA		
11/12	3662	9	Banco do Brasil S/A	936,00	
		1	Caixa Geral		936,00
			Depósito em c/c BB		
11/12	3663	9	Banco do Brasil S/A	7,48	
		60	BB CDB DI		7,48
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/12	3664	9	Banco do Brasil S/A	5,00	
		60	BB CDB DI		5,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/12	3665	9	Banco do Brasil S/A	2,21	
		60	BB CDB DI		2,21
			Resgate da Aplicação Financeira		
11/12	3666	11	Banco Sicredi	400.000,00	
		1	Caixa Geral		400.000,00
			TRANSF ENTRE CONTAS-CX785545 21697669875 MARCELO HENRIQUE BEZERRA		
11/12	3667	93	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	400.000,00	
		11	Banco Sicredi		400.000,00
			Aplicação Banco Sicredi - SINCRDINVEST		
12/12	3668	247	Estoque Mercadorias para Revenda	4.595,00	
		1	Caixa Geral		4.595,00
			Compra de merc. ST p/ revenda cf. NFe nº 162814 - EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRITORIOS LTDA		
12/12	3669	1	Caixa Geral	693,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		693,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1771 - APM DO COLEGIO MUNICIPAL GOVERNADOR MARIO COVAS JUNIOR		
12/12	3670	1	Caixa Geral	346,50	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		346,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1772 - CONTROLFLEX AFTERMARKET MOTOPECAS LTDA		
12/12	3671	9	Banco do Brasil S/A	1.185,36	
		1	Caixa Geral		1.185,36
			Depósito em c/c BB		
12/12	3672	9	Banco do Brasil S/A	4.990,00	
		1	Caixa Geral		4.990,00
			Depósito em c/c BB		
A TRANSPORTAR:				25.874.878,79	25.874.878,79
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.874.878,79	25.874.878,79
12/12	3673	9	Banco do Brasil S/A	8.800,00	
		1	Caixa Geral		8.800,00
			Depósito em c/c BB		
12/12	3674	60	BB CDB DI	15.500,00	
		9	Banco do Brasil S/A		15.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
12/12	3675	1	Caixa Geral	570,00	
		9	Banco do Brasil S/A		570,00
			Saque p/ o caixa - BB		
12/12	3676	1	Caixa Geral	200,00	
		9	Banco do Brasil S/A		200,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3677	1	Caixa Geral	378,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		378,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1046 - Expresso sao paulo minas ltda		
15/12	3678	1	Caixa Geral	2.789,91	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		2.789,91
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1777 - ODAIR PNEUS LTDA		
15/12	3679	1	Caixa Geral	5.300,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		5.300,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1779 - MIX MAGAZINE LTDA		
15/12	3680	1	Caixa Geral	2.451,00	
		1471	Serviços prestados - mercado interno		2.451,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 196 - APM DA EE PROF JOAO CARREIRA		
15/12	3681	9	Banco do Brasil S/A	2.451,00	
		1	Caixa Geral		2.451,00
			Depósito em c/c BB		
15/12	3682	1	Caixa Geral	172,19	
		9	Banco do Brasil S/A		172,19
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3683	1	Caixa Geral	128,25	
		9	Banco do Brasil S/A		128,25
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3684	1	Caixa Geral	569,00	
		9	Banco do Brasil S/A		569,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3685	1	Caixa Geral	866,25	
		9	Banco do Brasil S/A		866,25
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3686	1	Caixa Geral	506,45	
		9	Banco do Brasil S/A		506,45
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3687	1	Caixa Geral	506,45	
		9	Banco do Brasil S/A		506,45
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3688	1	Caixa Geral	400,00	
		9	Banco do Brasil S/A		400,00
			Saque p/ o caixa - BB		
15/12	3689	9	Banco do Brasil S/A	1.000,00	
		60	BB CDB DI		1.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
A TRANSPORTAR:				25.917.468,19	25.917.468,19
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	25.917.468,19	25.917.468,19
15/12	3690	1	Caixa Geral	707,75	
	11		Banco Sicredi		707,75
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 61186888000193 SPAL IND B BEBIDAS		
16/12	3691	1483	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	3.399,00	
	1		Caixa Geral		3.399,00
			Vr. ref. devolução de vendas cf. nfe 1047 - Gustavo Batschauer		
16/12	3692	1	Caixa Geral	2.320,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		2.320,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1781 - UNESP-CAMPUS DE ARARAQUARA-FAC DE ODONTOLOGIA		
16/12	3693	1	Caixa Geral	325,71	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		325,71
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1786 - THAIS GROLLA		
16/12	3694	1	Caixa Geral	651,42	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		651,42
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1787 - MASTERMARES INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA		
16/12	3695	1	Caixa Geral	6.570,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		6.570,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1788 - MUNICIPIO DE PEDERNEIRAS		
16/12	3696	1	Caixa Geral	325,71	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		325,71
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1790 - MADEIREIRA VILA RICA LTDA		
16/12	3697	1	Caixa Geral	2.270,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		2.270,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 198 - AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA		
16/12	3698	1	Caixa Geral	1.320,00	
	1471		Serviços prestados - mercado interno		1.320,00
			Serviços prestados cf. nfes nº 197 - AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		
16/12	3699	9	Banco do Brasil S/A	2.197,48	
	1		Caixa Geral		2.197,48
			Depósito em c/c BB		
16/12	3700	9	Banco do Brasil S/A	0,84	
	60		BB CDB DI		0,84
			Resgate da Aplicação Financeira		
16/12	3701	9	Banco do Brasil S/A	166,79	
	1		Caixa Geral		166,79
			Depósito em c/c BB		
16/12	3702	1	Caixa Geral	28.888,35	
	9		Banco do Brasil S/A		28.888,35
			Saque p/ o caixa - BB		
16/12	3703	9	Banco do Brasil S/A	26.500,00	
	60		BB CDB DI		26.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/12	3704	1	Caixa Geral	3.177,80	
	1461		Venda de Mercadorias no Mercado Interno		3.177,80
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1088 - Miqueas Saulo Nunes de Oliveira		
17/12	3705	1	Caixa Geral	4.263,60	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		4.263,60
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1792 - UNESP-FACUL.ARQUIT ARTES E COMUN.-C.BAURU		
17/12	3706	1	Caixa Geral	325,71	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		325,71
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1795 - LIVNY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA		
A TRANSPORTAR:				26.000.878,35	26.000.878,35
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.000.878,35	26.000.878,35
17/12	3707	9	Banco do Brasil S/A	28,09	
	60		BB CDB DI		28,09
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/12	3708	9	Banco do Brasil S/A	397,80	
	1		Caixa Geral		397,80
			Depósito em c/c BB		
17/12	3709	1	Caixa Geral	44,55	
	9		Banco do Brasil S/A		44,55
			Saque p/ o caixa - BB		
17/12	3710	1	Caixa Geral	201,00	
	9		Banco do Brasil S/A		201,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/12	3711	1	Caixa Geral	1.721,25	
	9		Banco do Brasil S/A		1.721,25
			Saque p/ o caixa - BB		
17/12	3712	1	Caixa Geral	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Saque p/ o caixa - BB		
17/12	3713	9	Banco do Brasil S/A	2.000,00	
	60		BB CDB DI		2.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
17/12	3714	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 252161768 SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
18/12	3715	247	Estoque Mercadorias para Revenda	81,62	
	1		Caixa Geral		81,62
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 47958 - JOSE AILTO PINTO JUNIOR		
18/12	3716	247	Estoque Mercadorias para Revenda	18.705,02	
	1		Caixa Geral		18.705,02
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 8298336 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA		
18/12	3717	1	Caixa Geral	346,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		346,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1804 - MAGTRON - ELETRO-ELETRONICA LTDA		
18/12	3718	1	Caixa Geral	346,50	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		346,50
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1805 - IND E COM DE ERVA MATE SEIVA VERDE LTDA		
18/12	3719	1	Caixa Geral	600,00	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		600,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1806 - MUNICIPIO DE NOVA INDEPENDENCIA		
18/12	3720	9	Banco do Brasil S/A	1.171,00	
	1		Caixa Geral		1.171,00
			Depósito em c/c BB		
18/12	3721	9	Banco do Brasil S/A	2,64	
	60		BB CDB DI		2,64
			Resgate da Aplicação Financeira		
18/12	3722	9	Banco do Brasil S/A	3.425,00	
	1		Caixa Geral		3.425,00
			Depósito em c/c BB		
18/12	3723	1	Caixa Geral	100,00	
	9		Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				26.030.550,82	26.030.550,82
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	26.030.550,82	26.030.550,82
18/12	3724	11	Banco Sicredi	6.800,00	
		1	Caixa Geral		6.800,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 252161768 SQI COMERCIO E SERVICOS LTDA		
18/12	3725	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000140 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
18/12	3726	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 251000159 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
18/12	3727	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000426 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
18/12	3728	1	Caixa Geral	268.500,00	
		923	Empréstimos de terceiros		268.500,00
			Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
18/12	3729	1	Caixa Geral	184.949,90	
		923	Empréstimos de terceiros		184.949,90
			Vr. ref. Empréstimo de Terceiros		
19/12	3730	783	Imposto de renda na fonte a recolher	197,02	
		1	Caixa Geral		197,02
			Vr. pago ref IRRF do mês 11-2025		
19/12	3731	821	INSS a recolher	1.427,33	
		1	Caixa Geral		1.427,33
			Vr. pago cf. GPS ref. 11-2025		
19/12	3732	821	INSS a recolher	758,20	
		1	Caixa Geral		758,20
			Vr. pago cf. GRF ref. 13º sal. 2025		
19/12	3733	822	FGTS a recolher	1.250,64	
		1	Caixa Geral		1.250,64
			Vr. pago cf. GRF ref. 11-2025		
19/12	3734	4013	Emprestimo Consignado a Pagar	605,51	
		1	Caixa Geral		605,51
			Vr. pago ref. Empréstimo Consignado à Funcionário no mês 11-2025		
19/12	3735	1239	13º Salario	9.375,73	
		816	13º `Salário à Pagar		9.375,73
			Vr. a Pagar ref. 13º salário .		
19/12	3736	816	13º `Salário à Pagar	4.499,77	
		160	13º salario		4.499,77
			Vr. desc. ref. 1ª parc. 13º salario		
19/12	3737	816	13º `Salário à Pagar	758,20	
		821	INSS a recolher		758,20
			Vr. desc. ref. INSS s/13º Salário		
19/12	3738	816	13º `Salário à Pagar	4.117,76	
		1	Caixa Geral		4.117,76
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário 2025		
19/12	3739	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	256.946,67	
		1	Caixa Geral		256.946,67
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 41459 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
19/12	3740	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	291.683,08	
		1	Caixa Geral		291.683,08
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 41462 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
A TRANSPORTAR:				27.062.425,13	27.062.425,13
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.062.425,13	27.062.425,13
19/12	3741	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	9.890,00	
		1	Caixa Geral		9.890,00
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 78331 - ATIVA DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA LTDA		
19/12	3742	1	Caixa Geral	378,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		378,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1090 - Ctair aeronautica Ltda		
19/12	3743	1	Caixa Geral	3.029,74	
		9	Banco do Brasil S/A		3.029,74
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3744	1	Caixa Geral	4.117,76	
		9	Banco do Brasil S/A		4.117,76
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3745	1	Caixa Geral	150,02	
		9	Banco do Brasil S/A		150,02
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3746	1	Caixa Geral	1.624,35	
		9	Banco do Brasil S/A		1.624,35
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3747	1	Caixa Geral	758,20	
		9	Banco do Brasil S/A		758,20
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3748	1	Caixa Geral	1.856,15	
		9	Banco do Brasil S/A		1.856,15
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3749	1	Caixa Geral	100,00	
		9	Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3750	1	Caixa Geral	262,50	
		9	Banco do Brasil S/A		262,50
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3751	1	Caixa Geral	262,50	
		9	Banco do Brasil S/A		262,50
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3752	1	Caixa Geral	100,00	
		9	Banco do Brasil S/A		100,00
			Saque p/ o caixa - BB		
19/12	3753	1389	Tarifas bancárias	7,00	
		9	Banco do Brasil S/A		7,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
19/12	3754	1389	Tarifas bancárias	14,00	
		9	Banco do Brasil S/A		14,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
19/12	3755	1389	Tarifas bancárias	1,00	
		9	Banco do Brasil S/A		1,00
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
19/12	3756	9	Banco do Brasil S/A	8.000,00	
		60	BB CDB DI		8.000,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
19/12	3757	1	Caixa Geral	1,50	
		11	Banco Sicredi		1,50
			TARIFA BAIXA DE TITULOS-COB000001 251000140 YURI WESLEY GARCIA 408819796859		
A TRANSPORTAR:				27.092.978,75	27.092.978,75
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.092.978,75	27.092.978,75
19/12	3758	11	Banco Sicredi	6.339,67	
		1	Caixa Geral		6.339,67
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000426 COPYSERV - SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA		
21/12	3759	1	Caixa Geral	369,00	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		369,00
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1092 - RAFAEL SILVA		
22/12	3760	790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	10.666,51	
		1	Caixa Geral		10.666,51
			Vr. pago ref. DAS ref. 11-2025		
22/12	3761	1351	Manut. de equip de tecn. e informática	100.110,30	
		1	Caixa Geral		100.110,30
			Compra de mat. p/ apli. serv. cf. NF-E nº 41522 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA		
22/12	3762	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.489,99	
		1	Caixa Geral		2.489,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1237331 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		
22/12	3763	247	Estoque Mercadorias para Revenda	2.489,99	
		1	Caixa Geral		2.489,99
			Compra de merc. p/ revenda cf. NFe nº 1237332 - Lenovo Tecnologia Brasil Ltda		
22/12	3764	1	Caixa Geral	378,90	
		1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		378,90
			Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1094 - Gesse Raulo Roque		
22/12	3765	1	Caixa Geral	168,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		168,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1810 - HOSP. EST. DR. OSWALDO BRANDI FARIA		
22/12	3766	1	Caixa Geral	420,00	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		420,00
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1811 - HOSP. EST. DR. OSWALDO BRANDI FARIA		
22/12	3767	9	Banco do Brasil S/A	2.381,36	
		1	Caixa Geral		2.381,36
			Depósito em c/c BB		
22/12	3768	9	Banco do Brasil S/A	8.640,00	
		1	Caixa Geral		8.640,00
			Depósito em c/c BB		
22/12	3769	9	Banco do Brasil S/A	108,92	
		1	Caixa Geral		108,92
			Depósito em c/c BB		
22/12	3770	9	Banco do Brasil S/A	15,52	
		60	BB CDB DI		15,52
			Resgate da Aplicação Financeira		
22/12	3771	9	Banco do Brasil S/A	29.764,53	
		1	Caixa Geral		29.764,53
			Depósito em c/c BB		
22/12	3772	9	Banco do Brasil S/A	4.551,57	
		1	Caixa Geral		4.551,57
			Depósito em c/c BB		
22/12	3773	60	BB CDB DI	26.000,00	
		9	Banco do Brasil S/A		26.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
22/12	3774	1	Caixa Geral	751,62	
		9	Banco do Brasil S/A		751,62
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				27.288.624,63	27.288.624,63
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.288.624,63	27.288.624,63
22/12	3775	1	Caixa Geral	3.051,98	
	9		Banco do Brasil S/A		3.051,98
			Saque p/ o caixa - BB		
22/12	3776	1	Caixa Geral	4.186,46	
	9		Banco do Brasil S/A		4.186,46
			Saque p/ o caixa - BB		
22/12	3777	1	Caixa Geral	10.666,51	
	9		Banco do Brasil S/A		10.666,51
			Saque p/ o caixa - BB		
22/12	3778	1	Caixa Geral	1.199,20	
	9		Banco do Brasil S/A		1.199,20
			Saque p/ o caixa - BB		
22/12	3779	1389	Tarifas bancárias	81,40	
	9		Banco do Brasil S/A		81,40
			TARIFAS BANCO DO BRASIL		
22/12	3780	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			MANUTENCAO DE TITULOS-COB000001 252161725 CARINHANHA VAREJO E ATACADO LTDA		
22/12	3781	1	Caixa Geral	2.489,99	
	11		Banco Sicredi		2.489,99
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07275920000161 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA		
22/12	3782	1	Caixa Geral	2.489,99	
	11		Banco Sicredi		2.489,99
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 07275920000161 LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LIMITADA		
22/12	3783	1	Caixa Geral	2.159,10	
	11		Banco Sicredi		2.159,10
			PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 33041260065290 GRUPO CASAS BAHIA S.A.		
23/12	3784	1	Caixa Geral	1.157,60	
	9		Banco do Brasil S/A		1.157,60
			Saque p/ o caixa - BB		
23/12	3785	1	Caixa Geral	17.908,86	
	9		Banco do Brasil S/A		17.908,86
			Saque p/ o caixa - BB		
23/12	3786	9	Banco do Brasil S/A	19.500,00	
	60		BB CDB DI		19.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
23/12	3787	1	Caixa Geral	5.150,00	
	11		Banco Sicredi		5.150,00
			PAGAMENTO PIX SICREDI-CX623119 12304896000181 QUALITY INK LASER SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTD		
23/12	3788	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 251000221 UNICOPIA LTDA		
23/12	3789	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 252161873 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		
23/12	3790	1	Caixa Geral	1,50	
	11		Banco Sicredi		1,50
			TARIFA COM R LIQUIDACAO-COB000001 252161822 AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA		
24/12	3791	1	Caixa Geral	334,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		334,90
A TRANSPORTAR:				27.359.006,62	27.359.006,62
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.359.006,62	27.359.006,62
24/12	3791		(Continuação lançamento...)		
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1815 - UNI - STEIN DO BRASIL LTDA		
24/12	3792	1	Caixa Geral	334,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		334,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1819 - A M PAES COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
24/12	3793	1	Caixa Geral	334,90	
	1463		Venda de Mercadorias à vista		334,90
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1821 - KASAOBRA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		
24/12	3794	9	Banco do Brasil S/A	11,13	
	60		BB CDB DI		11,13
			Resgate da Aplicação Financeira		
24/12	3795	9	Banco do Brasil S/A	26,46	
	60		BB CDB DI		26,46
			Resgate da Aplicação Financeira		
24/12	3796	9	Banco do Brasil S/A	2.186,63	
	1		Caixa Geral		2.186,63
			Depósito em c/c BB		
24/12	3797	9	Banco do Brasil S/A	30.000,00	
	1		Caixa Geral		30.000,00
			Depósito em c/c BB		
24/12	3798	60	BB CDB DI	32.500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		32.500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
24/12	3799	11	Banco Sicredi	10.050,00	
	1		Caixa Geral		10.050,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 251000221 UNICOPIA LTDA		
24/12	3800	11	Banco Sicredi	1.320,00	
	1		Caixa Geral		1.320,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 252161873 AUTO POSTO SERTANEJO DE ANDRADINA LTDA		
24/12	3801	11	Banco Sicredi	2.270,00	
	1		Caixa Geral		2.270,00
			LIQ.COBRANCA SIMPLES-COB000001 252161822 AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA		
26/12	3802	9	Banco do Brasil S/A	1.847,00	
	1		Caixa Geral		1.847,00
			Depósito em c/c BB		
26/12	3803	9	Banco do Brasil S/A	3.448,00	
	1		Caixa Geral		3.448,00
			Depósito em c/c BB		
26/12	3804	9	Banco do Brasil S/A	11.000,00	
	1		Caixa Geral		11.000,00
			Depósito em c/c BB		
26/12	3805	9	Banco do Brasil S/A	1.655,65	
	1		Caixa Geral		1.655,65
			Depósito em c/c BB		
26/12	3806	60	BB CDB DI	6.000,00	
	9		Banco do Brasil S/A		6.000,00
			Aplicação Banco do Brasil		
26/12	3807	1	Caixa Geral	42,36	
	9		Banco do Brasil S/A		42,36
			Saque p/ o caixa - BB		
26/12	3808	1	Caixa Geral	11.986,69	
A TRANSPORTAR:				27.474.020,34	27.462.033,65
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	VALOR	
			DÉBITO	CRÉDITO
HISTÓRICO				
		TRANSPORTE:	27.474.020,34	27.462.033,65
26/12	3808	(Continuação lançamento...)		
	9	Banco do Brasil S/A		11.986,69
		Saque p/ o caixa - BB		
26/12	3809	1 Caixa Geral	267,78	
	11	Banco Sicredi		267,78
		DEBITO CONVENIOS-TOKIOM ID 17488120 TOKIO MARINE SEGURADORA SA 33164021000100		
26/12	3810	1 Caixa Geral	2.432,66	
	11	Banco Sicredi		2.432,66
		DEBITO CONVENIOS-CONSORCIO ID 0085203123539439000192 ADM.CONSORCIO SICREDI 07808907000120		
26/12	3811	1 Caixa Geral	11.000,00	
	11	Banco Sicredi		11.000,00
		PAGAMENTO PIX-PIX_DEB 23539439000192 MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA		
27/12	3812	1 Caixa Geral	378,90	
	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno		378,90
		Vendas de Produtos Indus. conf. NFE nº 1104 - Rafaella Vieira Plautz		
29/12	3813	1 Caixa Geral	651,42	
	1463	Venda de Mercadorias à vista		651,42
		Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1823 - IGREJA EVANGELICA COMUNIDADE CRISTA DE LUIS EDUARDO MAGALHAE		
29/12	3814	1 Caixa Geral	334,90	
	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		334,90
		Venda de mercadoria ST cf. NF-E/ECF nº 1824 - DROGARIA BELLA DONNA LTDA		
29/12	3815	1 Caixa Geral	669,80	
	1463	Venda de Mercadorias à vista		669,80
		Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1825 - SINDICATO TRABALHADORES NA MOVIMENTACAO MERCADORIAS EM GERAL		
29/12	3816	9 Banco do Brasil S/A	60.000,00	
	1	Caixa Geral		60.000,00
		Depósito em c/c BB		
29/12	3817	9 Banco do Brasil S/A	45.000,00	
	1	Caixa Geral		45.000,00
		Depósito em c/c BB		
29/12	3818	9 Banco do Brasil S/A	5.087,18	
	1	Caixa Geral		5.087,18
		Depósito em c/c BB		
29/12	3819	1 Caixa Geral	117,49	
	9	Banco do Brasil S/A		117,49
		Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3820	1 Caixa Geral	5.466,05	
	9	Banco do Brasil S/A		5.466,05
		Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3821	1 Caixa Geral	46.667,22	
	9	Banco do Brasil S/A		46.667,22
		Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3822	1 Caixa Geral	57.945,91	
	9	Banco do Brasil S/A		57.945,91
		Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3823	1 Caixa Geral	460,00	
	9	Banco do Brasil S/A		460,00
		Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3824	1 Caixa Geral	24,47	
A TRANSPORTAR:			27.710.524,12	27.710.499,65
- - -				

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.710.524,12	27.710.499,65
29/12	3824		(Continuação lançamento...)		
	9		Banco do Brasil S/A		24,47
			Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3825	1	Caixa Geral	714,50	
	9		Banco do Brasil S/A		714,50
			Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3826	1	Caixa Geral	5.888,82	
	9		Banco do Brasil S/A		5.888,82
			Saque p/ o caixa - BB		
29/12	3827	9	Banco do Brasil S/A	7.500,00	
	60		BB CDB DI		7.500,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/12	3828	949	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	363,68	
	1		Caixa Geral		363,68
			Vr. pago ref.. Parcelamento SIMPLES NACIONAL do mês 12-2025		
30/12	3829	1392	Juros e Multa	248,89	
	1		Caixa Geral		248,89
			Vr. pago ref. multa e juros s/Parc. S N do mês 12-2025		
30/12	3830	777	ICMS a recolher	2.083,30	
	1		Caixa Geral		2.083,30
			Vr. pago ref. ICMS ref. mês 10-2025		
30/12	3831	1	Caixa Geral	334,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		334,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1828 - CHROMAX - SUPERFICIES INDUSTRIAIS LTDA		
30/12	3832	1	Caixa Geral	334,90	
	1465		Venda de Mercadorias por ST à vista		334,90
			Venda de mercadoria ST cf. NFe/ECF nº 1829 - FABRILUX INDUSTRIA E ILUMINACAO LTDA		
30/12	3833	9	Banco do Brasil S/A	2.485,00	
	1		Caixa Geral		2.485,00
			Depósito em c/c BB		
30/12	3834	9	Banco do Brasil S/A	579,80	
	1		Caixa Geral		579,80
			Depósito em c/c BB		
30/12	3835	9	Banco do Brasil S/A	11,70	
	60		BB CDB DI		11,70
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/12	3836	9	Banco do Brasil S/A	1,00	
	60		BB CDB DI		1,00
			Resgate da Aplicação Financeira		
30/12	3837	60	BB CDB DI	500,00	
	9		Banco do Brasil S/A		500,00
			Aplicação Banco do Brasil		
30/12	3838	1	Caixa Geral	113,82	
	9		Banco do Brasil S/A		113,82
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	3839	1	Caixa Geral	129,97	
	9		Banco do Brasil S/A		129,97
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	3840	1	Caixa Geral	612,57	
	9		Banco do Brasil S/A		612,57
			Saque p/ o caixa - BB		
A TRANSPORTAR:				27.732.426,97	27.732.426,97
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	27.732.426,97	27.732.426,97
30/12	3841	1	Caixa Geral	2.083,30	
	9		Banco do Brasil S/A		2.083,30
			Saque p/ o caixa - BB		
30/12	3842	923	Empréstimos de terceiros	564.570,00	
	1523		Descontos financeiros obtidos		564.570,00
			Vr. do Descontos Obtidos ref. Empréstimo de Terceiros		
31/12	3843	247	Estoque Mercadorias para Revenda	58.508,00	
	1601		Custo das Mercadorias Vendidas		58.508,00
			Vr. do Custo de Mercadorias Devolvidas		
31/12	3844	1236	Salários e Ordenados	7.726,60	
	811		Salários e Ordenados a pagar		7.726,60
			Vr. a Pagar ref. sal. mês		
31/12	3845	1236	Salários e Ordenados	47,38	
	811		Salários e Ordenados a pagar		47,38
			Vr. a Pagar ref. DSR Hora Extra mês		
31/12	3846	811	Salários e Ordenados a pagar	697,28	
	821		INSS a recolher		697,28
			Vr. desc ref INSS s/ fl. pgto mes		
31/12	3847	815	Férias a pagar	2.019,82	
	1		Caixa Geral		2.019,82
			Vr. Líquido de férias		
31/12	3848	1236	Salários e Ordenados	26,32	
	811		Salários e Ordenados a pagar		26,32
			Vr. a Pagar ref. 13º complementar		
31/12	3849	811	Salários e Ordenados a pagar	2,37	
	821		INSS a recolher		2,37
			Vr. desc. ref. INSS s/13º sal.complement		
31/12	3850	1236	Salários e Ordenados	268,46	
	811		Salários e Ordenados a pagar		268,46
			Vr. a Pagar ref. HE do mês		
31/12	3851	811	Salários e Ordenados a pagar	605,51	
	4013		Emprestimo Consignado a Pagar		605,51
			Vr. desc. ref. Empréstimo Consignado à Funcionários no mês		
31/12	3852	1240	Férias	1.806,01	
	815		Férias a pagar		1.806,01
			Vr. a Pagar ref. Férias		
31/12	3853	1296	Abono de Férias	602,00	
	815		Férias a pagar		602,00
			Vr. a Pagar ref. Abono de Ferias		
31/12	3854	815	Férias a pagar	186,36	
	821		INSS a recolher		186,36
			Vr. Desc. ref. INSS s/férias anterior		
31/12	3855	815	Férias a pagar	201,84	
	1		Caixa Geral		201,84
			Vr. pago. ref. Adiantamento de Férias no mês		
31/12	3856	1240	Férias	201,84	
	811		Salários e Ordenados a pagar		201,84
			Vr. a Pagar ref. Créd. Prov. de Férias no mês		
31/12	3857	3021	Gratificação	160,00	
	811		Salários e Ordenados a pagar		160,00
			Vr. a Pagar ref. Gratificação mês		
A TRANSPORTAR:				28.372.140,06	28.372.140,06
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.372.140,06	28.372.140,06
31/12	3858	811	Salários e Ordenados a pagar	250,00	
		156	Adiantamento de ordenados		250,00
			Vr. desc. ref. adiant; salarial no mês		
31/12	3859	1237	Pró - labore	4.485,00	
		812	Pró - labore a pagar		4.485,00
			Vr. a Pagar ref. Pró-Labore mês		
31/12	3860	812	Pró - labore a pagar	493,35	
		821	INSS a recolher		493,35
			Vr. do INSS desc. s/ pró-labore no mês		
31/12	3861	1242	FGTS	1.240,97	
		822	FGTS a recolher		1.240,97
			Vr. a Recolher ref. FGTS do mês		
31/12	3862	811	Salários e Ordenados a pagar	0,01	
		815	Férias a pagar		0,01
			Vr. ref. Ajuste Contábil		
31/12	3863	156	Adiantamento de ordenados	2.518,95	
		1	Caixa Geral		2.518,95
			Vr. pago ref. Adiantamento à Funcionário		
31/12	3864	9062	ICMS - Diferença de Alíquota	1.017,06	
		777	ICMS a recolher		1.017,06
			Vr. a Recolher ref. ICMS-Dif. de Alíquota no mês		
31/12	3865	1	Caixa Geral	334,90	
		1465	Venda de Mercadorias por ST à vista		334,90
			Venda de mercadoria ST cf. NF-E/ECF nº 1832 - KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA		
31/12	3866	1	Caixa Geral	669,80	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		669,80
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1833 - CENTRO DE EDUCACAO INFANTIL DR. OLIMPIO DIAS DOS REIS		
31/12	3867	1	Caixa Geral	334,90	
		1463	Venda de Mercadorias à vista		334,90
			Venda de mercadoria cf. NF-E/ECF nº 1834 - PA - CONSULTORIA AGROPECUARIA LTDA		
31/12	3868	1506	DAS - Documento de Arrecadação do SN	10.683,31	
		790	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher		10.683,31
			Vr. a recolher ref. Simples Nacional mês		
31/12	3869	247	Estoque Mercadorias para Revenda	9.013,40	
		1	Caixa Geral		9.013,40
			Vr. ref. nfe/nfes nº		
31/12	3870	60	BB CDB DI	1.910,78	
		1521	Juros de aplicações financeiras		1.910,78
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação de 06 á 12/2025		
31/12	3871	1394	IR Retido ref. Aplicação Financeira	10,10	
		74	Aplicação Financeira Sicred		10,10
			Vr. ref. IR aplicação financeira		
31/12	3872	74	Aplicação Financeira Sicred	47,76	
		1521	Juros de aplicações financeiras		47,76
			Vr. ref. Rendimentos de aplicação		
31/12	3873	1646	Custo de Material Aplicado no Serviços	35.658,90	
		253	Estoque Material Aplicado		35.658,90
			Vr. do Custo ref. Material Aplicado no Serviço		
31/12	3874	1601	Custo das Mercadorias Vendidas	156.176,21	
		247	Estoque Mercadorias para Revenda		156.176,21
			Vr. do Custo de Mercadorias Vendidas		
A TRANSPORTAR:				28.596.985,46	28.596.985,46
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	28.596.985,46	28.596.985,46
31/12	3875	923	Empréstimos de terceiros	155.280,00	
		1	Caixa Geral		155.280,00
			Vr. pago ref. Empréstimo de Terceiros		
31/12	3876	1012	Conta de Zeramento	124.233,68	
		1236	Salários e Ordenados		124.233,68
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3877	1012	Conta de Zeramento	53.820,00	
		1237	Pró - labore		53.820,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3878	1012	Conta de Zeramento	9.375,73	
		1239	13º Salario		9.375,73
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3879	1012	Conta de Zeramento	7.121,64	
		1240	Férias		7.121,64
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3880	1012	Conta de Zeramento	11.451,30	
		1242	FGTS		11.451,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3881	1012	Conta de Zeramento	13.084,12	
		1243	Indenizações e aviso prévio		13.084,12
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3882	1012	Conta de Zeramento	3.509,50	
		1248	Recolhimento rescisório do FGTS		3.509,50
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3883	1012	Conta de Zeramento	8.938,41	
		1249	Combustíveis e Lubrificantes		8.938,41
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3884	1012	Conta de Zeramento	150,00	
		1294	Vale Transportes		150,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3885	1012	Conta de Zeramento	1.922,34	
		1296	Abono de Férias		1.922,34
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3886	1012	Conta de Zeramento	1.680,00	
		3021	Gratificação		1.680,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3887	1012	Conta de Zeramento	2.323,33	
		3034	Bolsa Auxilio Estudo		2.323,33
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3888	1012	Conta de Zeramento	3,20	
		3047	Adicional Noturno 20%		3,20
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3889	1012	Conta de Zeramento	18.640,64	
		9062	ICMS - Diferença de Alíquota		18.640,64
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3890	1012	Conta de Zeramento	1.425,00	
		1336	Material de escritório		1.425,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3891	1012	Conta de Zeramento	2.174.992,98	
		1351	Manut. de equip de tecn. e informática		2.174.992,98
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
A TRANSPORTAR:				31.184.937,33	31.184.937,33
- - -					

LIVRO DIÁRIO GERAL

DATA	LCTO.	CONTA	HISTÓRICO	VALOR	
				DÉBITO	CRÉDITO
			TRANSPORTE:	31.184.937,33	31.184.937,33
31/12	3892	1012	Conta de Zeramento	1.389,48	
	1389		Tarifas bancárias		1.389,48
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3893	1012	Conta de Zeramento	3.017,34	
	1392		Juros e Multa		3.017,34
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3894	1012	Conta de Zeramento	4.333,32	
	1394		IR Retido ref. Aplicação Financeira		4.333,32
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3895	1012	Conta de Zeramento	112,59	
	1396		IOF		112,59
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3896	1012	Conta de Zeramento	5,30	
	1399		Multas		5,30
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3897	1461	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	214.989,77	
	1012		Conta de Zeramento		214.989,77
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3898	1463	Venda de Mercadorias à vista	235.323,90	
	1012		Conta de Zeramento		235.323,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3899	1465	Venda de Mercadorias por ST à vista	2.053.485,99	
	1012		Conta de Zeramento		2.053.485,99
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3900	1471	Serviços prestados - mercado interno	40.621,18	
	1012		Conta de Zeramento		40.621,18
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3901	1012	Conta de Zeramento	90.297,36	
	1483		(-) Dev. venda mercadorias mercado int		90.297,36
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3902	1012	Conta de Zeramento	155.465,88	
	1506		DAS - Documento de Arrecadação do SN		155.465,88
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3903	1521	Juros de aplicações financeiras	25.593,76	
	1012		Conta de Zeramento		25.593,76
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3904	1523	Descontos financeiros obtidos	2.916.658,90	
	1012		Conta de Zeramento		2.916.658,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3905	1012	Conta de Zeramento	1.899.757,00	
	1601		Custo das Mercadorias Vendidas		1.899.757,00
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3906	1012	Conta de Zeramento	6.117,66	
	1606		Fretes s/ mercadorias p/ revenda		6.117,66
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3907	1012	Conta de Zeramento	35.658,90	
	1646		Custo de Material Aplicado no Serviços		35.658,90
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
31/12	3908	1012	Conta de Zeramento	857.846,80	
	1000011		Lucro do Exercício		857.846,80
			Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2025 a 31/12/2025		
A TRANSPORTAR:				39.725.612,46	39.725.612,46
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.692.425,01D	20.435.715,30	20.678.226,09	2.449.914,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.170.863,47D	20.366.532,58	20.678.226,09	859.169,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	279.115,47D	18.926.157,13	18.667.351,07	537.921,53 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	103.947,54D	9.208.311,87	9.261.711,85	50.547,56 D
1.1.1.01.001	Caixa	103.947,54D	9.208.311,87	9.261.711,85	50.547,56 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	103.947,54D	9.208.311,87	9.261.711,85	50.547,56 D
1.1.1.02	BANCOS	175.167,93D	9.717.845,26	9.405.639,22	487.373,97 D
1.1.1.02.002	Bancos Conta Movimento	10.371,79D	7.185.664,33	7.193.199,81	2.836,31 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A	9.979,14D	5.412.797,82	5.422.744,19	32,77 D
1.1.1.02.002.00009	Banco Sicredi	188,64D	1.772.587,62	1.770.452,73	2.323,53 D
1.1.1.02.002.00030	Banco Sicredi - Poupança	204,01D	278,89	2,89	480,01 D
1.1.1.02.003	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	164.796,14D	2.532.180,93	2.212.439,41	484.537,66 D
1.1.1.02.003.00010	BB CDB DI	14.193,47D	1.696.299,28	1.647.992,75	62.500,00 D
1.1.1.02.003.00024	Aplicação Financeira Sicred	602,67D	2.047,76	612,77	2.037,66 D
1.1.1.02.003.00042	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	150.000,00D	833.833,89	563.833,89	420.000,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	16.615,11	16.451,12	163,99 D
1.1.3.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	16.615,11	16.451,12	163,99 D
1.1.3.01.007	Adiantamentos a Empregados	0,00D	15.007,05	15.007,05	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de ordenados	0,00D	10.507,28	10.507,28	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	4.499,77	4.499,77	0,00 D
1.1.3.01.009	Tributos a recuperar/compensar	0,00D	1.608,06	1.444,07	163,99 D
1.1.3.01.009.00030	Inss a Recuperar	0,00D	1.448,42	1.444,07	4,35 D
1.1.3.01.009.00037	IRRF a Recuperar	0,00D	159,64	0,00	159,64 D
1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002	Aplicações Financeiras	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002.00001	Conta Capital - Sicredi	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5	ESTOQUES	891.548,00D	1.423.760,34	1.994.423,90	320.884,44 D
1.1.5.01	ESTOQUES	891.548,00D	1.423.760,34	1.994.423,90	320.884,44 D
1.1.5.01.001	Mercadorias, Produtos e Insumos	891.548,00D	1.423.760,34	1.994.423,90	320.884,44 D
1.1.5.01.001.00002	Estoque Mercadorias para Revenda	891.548,00D	1.246.826,72	1.958.765,00	179.609,72 D
1.1.5.01.001.00008	Estoque Material Aplicado	0,00D	176.933,62	35.658,90	141.274,72 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	1.521.561,54D	69.182,72	0,00	1.590.744,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.1.01	CLIENTES	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.1.01.003	Adiantamentos	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.1.01.003.00001	Adiantamentos a Fornecedores	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.663,27D	66.000,00	0,00	1.569.663,27 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO	1.503.663,27D	66.000,00	0,00	1.569.663,27 D
1.2.3.02.001	Bens Móveis	1.503.663,27D	66.000,00	0,00	1.569.663,27 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.369.779,68D	0,00	0,00	1.369.779,68 D

- - -

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00003	Veículos	109.383,22D	66.000,00	0,00	175.383,22 D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	24.500,37D	0,00	0,00	24.500,37 D
2	PASSIVO	2.692.425,01C	3.628.520,52	2.528.162,93	1.592.067,42 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.320,51C	425.040,91	428.988,11	25.267,71 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.807,53C	171.348,51	176.715,77	11.174,79 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.807,53C	171.348,51	176.715,77	11.174,79 C
2.1.3.01.001	Impostos e Contribuições a Recolher	5.807,53C	171.348,51	176.715,77	11.174,79 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	736,34C	18.150,60	18.640,64	1.226,38 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	319,28C	2.706,40	2.609,25	222,13 C
2.1.3.01.001.00015	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	4.751,91C	150.491,51	155.465,88	9.726,28 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	15.512,98C	249.453,83	247.428,26	13.487,41 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	15.512,98C	249.453,83	247.428,26	13.487,41 C
2.1.4.01.001	Obrigações com o Pessoal	13.059,37C	216.601,18	214.408,89	10.867,08 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e Ordenados a pagar	9.505,93C	133.070,15	130.439,65	6.875,43 C
2.1.4.01.001.00002	Pró - labore a pagar	3.553,44C	53.381,79	53.820,00	3.991,65 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações e aviso prévio a pagar	0,00C	13.084,12	13.084,12	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Férias a pagar	0,00C	7.689,39	7.689,39	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º `Salário à Pagar	0,00C	9.375,73	9.375,73	0,00 C
2.1.4.01.002	Obrigações Previdenciárias e Sociais	2.453,61C	32.852,65	33.019,37	2.620,33 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.468,84C	18.147,95	18.058,47	1.379,36 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	984,77C	11.195,20	11.451,40	1.240,97 C
2.1.4.01.002.00004	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	0,00C	3.509,50	3.509,50	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.1.5.02	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.1.5.02.001	Passivo Exigível a curto prazo	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.1.5.02.001.00024	Empréstimo Consignado a Pagar	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.175,08C	3.076.243,69	1.971.938,90	5.870,29 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.110.175,08C	3.076.243,69	1.971.938,90	5.870,29 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100.000,00C	3.071.938,90	1.971.938,90	0,00 C
2.2.1.01.001	Empréstimos Nacionais	1.100.000,00C	3.071.938,90	1.971.938,90	0,00 C
2.2.1.01.001.00034	Empréstimos de terceiros	1.100.000,00C	3.071.938,90	1.971.938,90	0,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.175,08C	4.304,79	0,00	5.870,29 C
2.2.1.03.001	Impostos e contribuições a recolher	10.175,08C	4.304,79	0,00	5.870,29 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	10.175,08C	4.304,79	0,00	5.870,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.929,42C	127.235,92	127.235,92	1.560.929,42 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.4	RESULTADOS	1.440.929,42C	127.235,92	127.235,92	1.440.929,42 C
2.3.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.440.929,42C	127.235,92	127.235,92	1.440.929,42 C
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.440.929,42C	127.235,92	127.235,92	1.440.929,42 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros acumulados	1.603.693,54C	0,00	127.235,92	1.730.929,46 C
2.3.4.01.001.00007	(-)Distribuição de Lucro	290.000,04D	0,00	0,00	290.000,04 D
2.3.4.01.001.00008	Lucro do Exercício	127.235,92C	127.235,92	0,00	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	2.442.224,84	694,94	2.441.529,90 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.442.224,84	694,94	2.441.529,90 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.433.366,81	694,94	2.432.671,87 D
3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.433.366,81	694,94	2.432.671,87 D
3.2.2.01.001	Administrativas	0,00D	238.308,19	694,94	237.613,25 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	124.928,52	694,84	124.233,68 D
3.2.2.01.001.00002	Pró - labore	0,00D	53.820,00	0,00	53.820,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	9.375,73	0,00	9.375,73 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	7.121,64	0,00	7.121,64 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	11.451,40	0,10	11.451,30 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizações e aviso prévio	0,00D	13.084,12	0,00	13.084,12 D
3.2.2.01.001.00013	Recolhimento rescisório do FGTS	0,00D	3.509,50	0,00	3.509,50 D
3.2.2.01.001.00015	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	8.938,41	0,00	8.938,41 D
3.2.2.01.001.00029	Vale Transportes	0,00D	150,00	0,00	150,00 D
3.2.2.01.001.00031	Abono de Férias	0,00D	1.922,34	0,00	1.922,34 D
3.2.2.01.001.00046	Gratificação	0,00D	1.680,00	0,00	1.680,00 D
3.2.2.01.001.00054	Bolsa Auxilio Estudo	0,00D	2.323,33	0,00	2.323,33 D
3.2.2.01.001.00067	Adicional Noturno 20%	0,00D	3,20	0,00	3,20 D
3.2.2.01.003	Despesas Tributárias	0,00D	18.640,64	0,00	18.640,64 D
3.2.2.01.003.00019	ICMS - Diferença de Alíquota	0,00D	18.640,64	0,00	18.640,64 D
3.2.2.01.004	Despesas Gerais	0,00D	2.176.417,98	0,00	2.176.417,98 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	1.425,00	0,00	1.425,00 D
3.2.2.01.004.00021	Manut. de equip de tecn. e informática	0,00D	2.174.992,98	0,00	2.174.992,98 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.858,03	0,00	8.858,03 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.858,03	0,00	8.858,03 D
3.2.3.01.001	Despesas Financeiras	0,00D	8.858,03	0,00	8.858,03 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	0,00D	1.389,48	0,00	1.389,48 D
3.2.3.01.001.00012	Juros e Multa	0,00D	3.017,34	0,00	3.017,34 D
3.2.3.01.001.00014	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,00D	4.333,32	0,00	4.333,32 D
3.2.3.01.001.00016	IOF	0,00D	112,59	0,00	112,59 D
3.2.3.01.001.00020	Multas	0,00D	5,30	0,00	5,30 D
4	RECEITAS	0,00C	245.763,24	5.486.673,50	5.240.910,26 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	245.763,24	5.486.673,50	5.240.910,26 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	0,00	2.544.420,84	2.544.420,84 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	0,00	2.544.420,84	2.544.420,84 C
4.1.1.01.001	Receita Bruta de Vendas	0,00C	0,00	2.503.799,66	2.503.799,66 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00C	0,00	214.989,77	214.989,77 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de Mercadorias à vista	0,00C	0,00	235.323,90	235.323,90 C
4.1.1.01.001.00005	Venda de Mercadorias por ST à vista	0,00C	0,00	2.053.485,99	2.053.485,99 C
4.1.1.01.002	Receita da Prestação de Serviços	0,00C	0,00	40.621,18	40.621,18 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	0,00	40.621,18	40.621,18 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	245.763,24	0,00	245.763,24 D
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	245.763,24	0,00	245.763,24 D
4.1.2.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00C	90.297,36	0,00	90.297,36 D
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00C	90.297,36	0,00	90.297,36 D
4.1.2.01.003	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00C	155.465,88	0,00	155.465,88 D
4.1.2.01.003.00006	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,00C	155.465,88	0,00	155.465,88 D
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.942.252,66	2.942.252,66 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	0,00	2.942.252,66	2.942.252,66 C
4.1.3.01.001	Juros e Descontos	0,00C	0,00	2.942.252,66	2.942.252,66 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	0,00	25.593,76	25.593,76 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	0,00	2.916.658,90	2.916.658,90 C
5	CUSTOS	0,00D	2.000.041,56	58.508,00	1.941.533,56 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	2.000.041,56	58.508,00	1.941.533,56 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	2.000.041,56	58.508,00	1.941.533,56 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	2.000.041,56	58.508,00	1.941.533,56 D
5.1.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	2.000.041,56	58.508,00	1.941.533,56 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	1.958.265,00	58.508,00	1.899.757,00 D
5.1.3.01.001.00006	Frete s/ mercadorias p/ revenda	0,00D	6.117,66	0,00	6.117,66 D
5.1.3.01.001.01635	Custo de Material Aplicado no Serviços	0,00D	35.658,90	0,00	35.658,90 D
ATIVO		2.692.425,01 D	20.435.715,30	20.678.226,09	2.449.914,22 D
PASSIVO		2.692.425,01 C	3.628.520,52	2.528.162,93	1.592.067,42 C
DESPESA		0,00 D	2.442.224,84	694,94	2.441.529,90 D
RECEITA		0,00 C	245.763,24	5.486.673,50	5.240.910,26 C
CUSTO		0,00 D	2.000.041,56	58.508,00	1.941.533,56 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

Lucro857.846,80

Andradina, 31 de dezembro de 2025.

Socia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
José Carlos Granziera
TC CRC: 119662/O-7

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	2.692.425,01D	20.435.715,30	20.678.226,09	2.449.914,22 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.170.863,47D	20.366.532,58	20.678.226,09	859.169,96 D
1.1.1	DISPONÍVEL	279.115,47D	18.926.157,13	18.667.351,07	537.921,53 D
1.1.1.01	NUMERÁRIOS	103.947,54D	9.208.311,87	9.261.711,85	50.547,56 D
1.1.1.01.001	Caixa	103.947,54D	9.208.311,87	9.261.711,85	50.547,56 D
1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	103.947,54D	9.208.311,87	9.261.711,85	50.547,56 D
1.1.1.02	BANCOS	175.167,93D	9.717.845,26	9.405.639,22	487.373,97 D
1.1.1.02.002	Bancos Conta Movimento	10.371,79D	7.185.664,33	7.193.199,81	2.836,31 D
1.1.1.02.002.00007	Banco do Brasil S/A	9.979,14D	5.412.797,82	5.422.744,19	32,77 D
1.1.1.02.002.00009	Banco Sicredi	188,64D	1.772.587,62	1.770.452,73	2.323,53 D
1.1.1.02.002.00030	Banco Sicredi - Poupança	204,01D	278,89	2,89	480,01 D
1.1.1.02.003	Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	164.796,14D	2.532.180,93	2.212.439,41	484.537,66 D
1.1.1.02.003.00010	BB CDB DI	14.193,47D	1.696.299,28	1.647.992,75	62.500,00 D
1.1.1.02.003.00024	Aplicação Financeira Sicred	602,67D	2.047,76	612,77	2.037,66 D
1.1.1.02.003.00042	APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	150.000,00D	833.833,89	563.833,89	420.000,00 D
1.1.3	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00D	16.615,11	16.451,12	163,99 D
1.1.3.01	DUPLICATAS A RECEBER	0,00D	16.615,11	16.451,12	163,99 D
1.1.3.01.007	Adiantamentos a Empregados	0,00D	15.007,05	15.007,05	0,00 D
1.1.3.01.007.00001	Adiantamento de ordenados	0,00D	10.507,28	10.507,28	0,00 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	4.499,77	4.499,77	0,00 D
1.1.3.01.009	Tributos a recuperar/compensar	0,00D	1.608,06	1.444,07	163,99 D
1.1.3.01.009.00030	Inss a Recuperar	0,00D	1.448,42	1.444,07	4,35 D
1.1.3.01.009.00037	IRRF a Recuperar	0,00D	159,64	0,00	159,64 D
1.1.4	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002	Aplicações Financeiras	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.4.01.002.00001	Conta Capital - Sicredi	200,00D	0,00	0,00	200,00 D
1.1.5	ESTOQUES	891.548,00D	1.423.760,34	1.994.423,90	320.884,44 D
1.1.5.01	ESTOQUES	891.548,00D	1.423.760,34	1.994.423,90	320.884,44 D
1.1.5.01.001	Mercadorias, Produtos e Insumos	891.548,00D	1.423.760,34	1.994.423,90	320.884,44 D
1.1.5.01.001.00002	Estoque Mercadorias para Revenda	891.548,00D	1.246.826,72	1.958.765,00	179.609,72 D
1.1.5.01.001.00008	Estoque Material Aplicado	0,00D	176.933,62	35.658,90	141.274,72 D
1.2	ATIVO CIRCULANTE	1.521.561,54D	69.182,72	0,00	1.590.744,26 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.1.01	CLIENTES	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.1.01.003	Adiantamentos	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.1.01.003.00001	Adiantamentos a Fornecedores	17.898,27D	3.182,72	0,00	21.080,99 D
1.2.3	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.503.663,27D	66.000,00	0,00	1.569.663,27 D
1.2.3.02	IMOBILIZADO	1.503.663,27D	66.000,00	0,00	1.569.663,27 D
1.2.3.02.001	Bens Móveis	1.503.663,27D	66.000,00	0,00	1.569.663,27 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informática	1.369.779,68D	0,00	0,00	1.369.779,68 D
- - -					

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.001.00003	Veículos	109.383,22D	66.000,00	0,00	175.383,22 D
1.2.3.02.001.00004	Máquinas e Equipamentos	24.500,37D	0,00	0,00	24.500,37 D
2	PASSIVO	2.692.425,01C	9.115.194,02	8.872.683,23	2.449.914,22 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	21.320,51C	425.040,91	428.988,11	25.267,71 C
2.1.3	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.807,53C	171.348,51	176.715,77	11.174,79 C
2.1.3.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.807,53C	171.348,51	176.715,77	11.174,79 C
2.1.3.01.001	Impostos e Contribuições a Recolher	5.807,53C	171.348,51	176.715,77	11.174,79 C
2.1.3.01.001.00002	ICMS a recolher	736,34C	18.150,60	18.640,64	1.226,38 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	319,28C	2.706,40	2.609,25	222,13 C
2.1.3.01.001.00015	DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	4.751,91C	150.491,51	155.465,88	9.726,28 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	15.512,98C	249.453,83	247.428,26	13.487,41 C
2.1.4.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E	15.512,98C	249.453,83	247.428,26	13.487,41 C
2.1.4.01.001	Obrigações com o Pessoal	13.059,37C	216.601,18	214.408,89	10.867,08 C
2.1.4.01.001.00001	Salários e Ordenados a pagar	9.505,93C	133.070,15	130.439,65	6.875,43 C
2.1.4.01.001.00002	Pró - labore a pagar	3.553,44C	53.381,79	53.820,00	3.991,65 C
2.1.4.01.001.00004	Indenizações e aviso prévio a pagar	0,00C	13.084,12	13.084,12	0,00 C
2.1.4.01.001.00005	Férias a pagar	0,00C	7.689,39	7.689,39	0,00 C
2.1.4.01.001.00006	13º Salário à Pagar	0,00C	9.375,73	9.375,73	0,00 C
2.1.4.01.002	Obrigações Previdenciárias e Sociais	2.453,61C	32.852,65	33.019,37	2.620,33 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	1.468,84C	18.147,95	18.058,47	1.379,36 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	984,77C	11.195,20	11.451,40	1.240,97 C
2.1.4.01.002.00004	Recolhimento Rescisório FGTS a recolher	0,00C	3.509,50	3.509,50	0,00 C
2.1.5	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.1.5.02	PASSIVO CIRCULANTE	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.1.5.02.001	Passivo Exigível a curto prazo	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.1.5.02.001.00024	Empréstimo Consignado a Pagar	0,00C	4.238,57	4.844,08	605,51 C
2.2	PASSIVO CIRCULANTE	1.110.175,08C	3.076.243,69	1.971.938,90	5.870,29 C
2.2.1	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.110.175,08C	3.076.243,69	1.971.938,90	5.870,29 C
2.2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.100.000,00C	3.071.938,90	1.971.938,90	0,00 C
2.2.1.01.001	Empréstimos Nacionais	1.100.000,00C	3.071.938,90	1.971.938,90	0,00 C
2.2.1.01.001.00034	Empréstimos de terceiros	1.100.000,00C	3.071.938,90	1.971.938,90	0,00 C
2.2.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	10.175,08C	4.304,79	0,00	5.870,29 C
2.2.1.03.001	Impostos e contribuições a recolher	10.175,08C	4.304,79	0,00	5.870,29 C
2.2.1.03.001.00004	Parcelamento Simples Nacional a Recolher	10.175,08C	4.304,79	0,00	5.870,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.560.929,42C	127.235,92	985.082,72	2.418.776,22 C
2.3.1	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001	Capital Subscrito	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.1.01.001.00001	Capital Social	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00 C
2.3.4	RESULTADOS	1.440.929,42C	127.235,92	985.082,72	2.298.776,22 C
2.3.4.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.440.929,42C	127.235,92	985.082,72	2.298.776,22 C
- - -					

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.4.01.001	Lucros ou Prejuízos Acumulados	1.440.929,42C	127.235,92	985.082,72	2.298.776,22 C
2.3.4.01.001.00006	Lucros acumulados	1.603.693,54C	0,00	127.235,92	1.730.929,46 C
2.3.4.01.001.00007	(-)Distribuição de Lucro	290.000,04D	0,00	0,00	290.000,04 D
2.3.4.01.001.00008	Lucro do Exercício	127.235,92C	127.235,92	857.846,80	857.846,80 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.486.673,50	5.486.673,50	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.486.673,50	5.486.673,50	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.486.673,50	5.486.673,50	0,00 C
2.9.1.01.001	Contas Auxiliares	0,00C	5.486.673,50	5.486.673,50	0,00 C
2.9.1.01.001.00002	Conta de Zeramento	0,00C	5.486.673,50	5.486.673,50	0,00 C
3	DESPESAS	0,00D	2.442.224,84	2.442.224,84	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.442.224,84	2.442.224,84	0,00 D
3.2.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.433.366,81	2.433.366,81	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	2.433.366,81	2.433.366,81	0,00 D
3.2.2.01.001	Administrativas	0,00D	238.308,19	238.308,19	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salários e Ordenados	0,00D	124.928,52	124.928,52	0,00 D
3.2.2.01.001.00002	Pró - labore	0,00D	53.820,00	53.820,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	9.375,73	9.375,73	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Férias	0,00D	7.121,64	7.121,64	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	11.451,40	11.451,40	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizações e aviso prévio	0,00D	13.084,12	13.084,12	0,00 D
3.2.2.01.001.00013	Recolhimento rescisório do FGTS	0,00D	3.509,50	3.509,50	0,00 D
3.2.2.01.001.00015	Combustíveis e Lubrificantes	0,00D	8.938,41	8.938,41	0,00 D
3.2.2.01.001.00029	Vale Transportes	0,00D	150,00	150,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00031	Abono de Férias	0,00D	1.922,34	1.922,34	0,00 D
3.2.2.01.001.00046	Gratificação	0,00D	1.680,00	1.680,00	0,00 D
3.2.2.01.001.00054	Bolsa Auxilio Estudo	0,00D	2.323,33	2.323,33	0,00 D
3.2.2.01.001.00067	Adicional Noturno 20%	0,00D	3,20	3,20	0,00 D
3.2.2.01.003	Despesas Tributárias	0,00D	18.640,64	18.640,64	0,00 D
3.2.2.01.003.00019	ICMS - Diferença de Alíquota	0,00D	18.640,64	18.640,64	0,00 D
3.2.2.01.004	Despesas Gerais	0,00D	2.176.417,98	2.176.417,98	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritório	0,00D	1.425,00	1.425,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00021	Manut. de equip de tecn. e informática	0,00D	2.174.992,98	2.174.992,98	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.858,03	8.858,03	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	8.858,03	8.858,03	0,00 D
3.2.3.01.001	Despesas Financeiras	0,00D	8.858,03	8.858,03	0,00 D
3.2.3.01.001.00009	Tarifas bancárias	0,00D	1.389,48	1.389,48	0,00 D
3.2.3.01.001.00012	Juros e Multa	0,00D	3.017,34	3.017,34	0,00 D
3.2.3.01.001.00014	IR Retido ref. Aplicação Financeira	0,00D	4.333,32	4.333,32	0,00 D
3.2.3.01.001.00016	IOF	0,00D	112,59	112,59	0,00 D
3.2.3.01.001.00020	Multas	0,00D	5,30	5,30	0,00 D
4	RECEITAS	0,00C	5.732.436,74	5.732.436,74	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.732.436,74	5.732.436,74	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	2.544.420,84	2.544.420,84	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00C	2.544.420,84	2.544.420,84	0,00 C

- - -

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.001	Receita Bruta de Vendas	0,00C	2.503.799,66	2.503.799,66	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	0,00C	214.989,77	214.989,77	0,00 C
4.1.1.01.001.00003	Venda de Mercadorias à vista	0,00C	235.323,90	235.323,90	0,00 C
4.1.1.01.001.00005	Venda de Mercadorias por ST à vista	0,00C	2.053.485,99	2.053.485,99	0,00 C
4.1.1.01.002	Receita da Prestação de Serviços	0,00C	40.621,18	40.621,18	0,00 C
4.1.1.01.002.00001	Serviços prestados - mercado interno	0,00C	40.621,18	40.621,18	0,00 C
4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	245.763,24	245.763,24	0,00 C
4.1.2.01	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00C	245.763,24	245.763,24	0,00 C
4.1.2.01.001	(-) Cancelamento e Devoluções	0,00C	90.297,36	90.297,36	0,00 C
4.1.2.01.001.00003	(-) Dev. venda mercadorias mercado int	0,00C	90.297,36	90.297,36	0,00 C
4.1.2.01.003	(-) Impostos Incidentes s/ Vendas	0,00C	155.465,88	155.465,88	0,00 C
4.1.2.01.003.00006	DAS - Documento de Arrecadação do SN	0,00C	155.465,88	155.465,88	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.942.252,66	2.942.252,66	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	2.942.252,66	2.942.252,66	0,00 C
4.1.3.01.001	Juros e Descontos	0,00C	2.942.252,66	2.942.252,66	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros de aplicações financeiras	0,00C	25.593,76	25.593,76	0,00 C
4.1.3.01.001.00003	Descontos financeiros obtidos	0,00C	2.916.658,90	2.916.658,90	0,00 C
5	CUSTOS	0,00D	2.000.041,56	2.000.041,56	0,00 D
5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00D	2.000.041,56	2.000.041,56	0,00 D
5.1.3	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	2.000.041,56	2.000.041,56	0,00 D
5.1.3.01	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00D	2.000.041,56	2.000.041,56	0,00 D
5.1.3.01.001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	2.000.041,56	2.000.041,56	0,00 D
5.1.3.01.001.00001	Custo das Mercadorias Vendidas	0,00D	1.958.265,00	1.958.265,00	0,00 D
5.1.3.01.001.00006	Frete s/ mercadorias p/ revenda	0,00D	6.117,66	6.117,66	0,00 D
5.1.3.01.001.01635	Custo de Material Aplicado no Serviços	0,00D	35.658,90	35.658,90	0,00 D
ATIVO		2.692.425,01 D	20.435.715,30	20.678.226,09	2.449.914,22 D
PASSIVO		2.692.425,01 C	9.115.194,02	8.872.683,23	2.449.914,22 C
DESPESA		0,00 D	2.442.224,84	2.442.224,84	0,00 D
RECEITA		0,00 C	5.732.436,74	5.732.436,74	0,00 C
CUSTO		0,00 D	2.000.041,56	2.000.041,56	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO0,00

Andradina, 31 de dezembro de 2025.

Socia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
José Carlos Granziere
TC CRC: 119662/O-7

Demonstração do Resultado do Exercício

Receitas Brutas	
Venda de Mercadorias no Mercado Interno	214.989,77 C
Venda de Mercadorias à vista	235.323,90 C
Venda de Mercadorias por ST à vista	2.053.485,99 C
Serviços prestados - mercado interno	40.621,18 C
Total:	2.544.420,84 C
(-) Deduções	
(-) Dev. venda mercadorias mercado int	90.297,36 D
DAS - Documento de Arrecadação do SN	155.465,88 D
Total:	245.763,24 D
= Receita Líquida	2.298.657,60 C
(-) Custos	
Custo das Mercadorias Vendidas	1.899.757,00 D
Fretes s/ mercadorias p/ revenda	6.117,66 D
Custo de Material Aplicado no Serviços	35.658,90 D
Total:	1.941.533,56 D
= Lucro Bruto	357.124,04 C
(-) Despesas Administrativas	
Salários e Ordenados	124.233,68 D
Pró - labore	53.820,00 D
13º Salario	9.375,73 D
Férias	7.121,64 D
FGTS	11.451,30 D
Indenizações e aviso prévio	13.084,12 D
Recolhimento rescisório do FGTS	3.509,50 D
Combustíveis e Lubrificantes	8.938,41 D
Vale Transportes	150,00 D
Abono de Férias	1.922,34 D
Gratificação	1.680,00 D
Bolsa Auxilio Estudo	2.323,33 D
Adicional Noturno 20%	3,20 D
Total:	237.613,25 D
(-) Despesas Financeiras	
Tarifas bancárias	1.389,48 D
Juros e Multa	3.017,34 D
IR Retido ref. Aplicação Financeira	4.333,32 D
IOF	112,59 D
Multas	5,30 D
Total:	8.858,03 D
(-) Despesas Gerais	
Material de escritório	1.425,00 D
Manut. de equip de tecn. e informática	2.174.992,98 D
Total:	2.176.417,98 D
(-) Despesas Tributárias	
ICMS - Diferença de Alíquota	18.640,64 D
Total:	18.640,64 D
(+) Receitas Financeiras	
Juros de aplicações financeiras	25.593,76 C
Descontos financeiros obtidos	2.916.658,90 C
Total:	2.942.252,66 C
= Lucro Operacional	857.846,80 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social	857.846,80 C
- - -	

Demonstração do Resultado do Exercício

= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	857.846,80 C
= Lucro	857.846,80 C
= Lucro Líquido do Período	857.846,80 C

Andradina, 31 de dezembro de 2025.

Socia-Administradora
JULIANA TEIXEIRA BEZERRA
CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador
José Carlos Granziera
TC CRC: 119662/O-7

Balanco Patrimonial

ATIVO

ATIVO	2.449.914,22
ATIVO CIRCULANTE	859.169,96
DISPONÍVEL	537.921,53
NUMERÁRIOS	50.547,56
Caixa	50.547,56
Caixa Geral	50.547,56
BANCOS	487.373,97
Bancos Conta Movimento	2.836,31
Banco do Brasil S/A	32,77
Banco Sicredi	2.323,53
Banco Sicredi - Poupança	480,01
Aplicações Financeiras Liquidez Imediata	484.537,66
BB CDB DI	62.500,00
Aplicação Financeira Sicred	2.037,66
APLICAÇÃO SICREDI - SICREDINVEST	420.000,00
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	163,99
DUPLICATAS A RECEBER	163,99
Tributos a recuperar/compensar	163,99
Inss a Recuperar	4,35
IRRF a Recuperar	159,64
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	200,00
Aplicações Financeiras	200,00
Conta Capital - Sicredi	200,00
ESTOQUES	320.884,44
ESTOQUES	320.884,44
Mercadorias, Produtos e Insumos	320.884,44
Estoque Mercadorias para Revenda	179.609,72
Estoque Material Aplicado	141.274,72
ATIVO CIRCULANTE	1.590.744,26
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.080,99
CLIENTES	21.080,99
Adiantamentos	21.080,99
Adiantamentos a Fornecedores	21.080,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.569.663,27
IMOBILIZADO	1.569.663,27
Bens Móveis	1.569.663,27
Equipamento de Tecnologia e Informática	1.369.779,68
Veículos	175.383,22
Máquinas e Equipamentos	24.500,37

PASSIVO

PASSIVO	2.449.914,22
PASSIVO CIRCULANTE	25.267,71
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.174,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.174,79
Impostos e Contribuições a Recolher	11.174,79
ICMS a recolher	1.226,38
Imposto de renda na fonte a recolher	222,13
DAS Documento de Arrec. do SN a recolher	9.726,28
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.487,41

- - -

Balanco Patrimonial	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIA	13.487,41
Obrigações com o Pessoal	10.867,08
Salários e Ordenados a pagar	6.875,43
Pró - labore a pagar	3.991,65
Obrigações Previdenciárias e Sociais	2.620,33
INSS a recolher	1.379,36
FGTS a recolher	1.240,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	605,51
PASSIVO CIRCULANTE	605,51
Passivo Exigível a curto prazo	605,51
Emprestimo Consignado a Pagar	605,51
PASSIVO CIRCULANTE	5.870,29
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.870,29
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.870,29
Impostos e contribuições a recolher	5.870,29
Parcelamento Simples Nacional a Recolher	5.870,29
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.418.776,22
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
Capital Subscrito	120.000,00
Capital Social	120.000,00
RESULTADOS	2.298.776,22
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	2.298.776,22
Lucros ou Prejuizos Acumulados	2.298.776,22
Lucros acumulados	1.730.929,46
(-)Distribuição de Lucro	(290.000,04)
Lucro / Prejuízo do Exercício	857.846,80

Andradina, 31 de dezembro de 2025.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 2.449.914,22 (dois milhoes, quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e quatorze Reais e vinte e dois Centavos)

Socia-Administradora

JULIANA TEIXEIRA BEZERRA

CPF: 314.433.508-85

Assinatura do Contador

José Carlos Granziera

TC CRC: 119662/O-7

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92****NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2025.****NOTA Nº 01: CONTEXTO OPERACIONAL**

Master Informática do Brasil LTDA, cadastrada no CNPJ nº 23.539.439/0001-92, constituída em 26/10/2015, tributada pelo regime do Simples Nacional com apuração mensal, com ramo de Comercio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática e outras. Com sede no município de Andradina - SP, na Rua Rodrigues Alves nº 550, Sala 3 – Centro.

NOTA Nº 02: POLÍTICA CONTÁBIL E DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro de 2025, aqui compreendidas: Balanço Patrimonial (BP), Demonstração do Resultado (DR), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e preceitos da Legislação Comercial, [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme faculta os [itens 3.18 e 3.19](#) da [NBC TG 1000](#).

NOTA Nº 04: REGIME DE CONTABILIZAÇÃO

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração do resultado dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento. A escrituração contábil foi realizada com base nas disposições contidas na [ITG 1000](#) - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTA Nº 05: RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

As receitas e despesas de natureza financeiras foram contabilizadas pelo critério “pró-rata” dia e calculadas com base no método exponencial.

NOTA Nº 06: POLÍTICA CONTÁBIL

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a [NBC TG 1000](#) - Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07: CONTABILIDADE TERCEIRIZADA

Os administradores da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a [Lei nº 11.101/2005](#) que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimento. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

estas demonstrações contábeis estão limitadas aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 08: MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidas para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perda resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA Nº 09: DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com a [NBC TG 1000](#) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade Para Pequenas e Medias Empresas.

NOTA Nº 10: DETERMINAÇÃO DO RESULTADO

O resultado foi apurado em 31 de dezembro de 2025 e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a [Lei nº 10.406/2002](#) e demais legislações aplicáveis, especialmente a [NBC TG 1000](#).

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

CNPJ Nº 23.539.439/0001-92

NOTA Nº 11: ATIVOS CIRCULANTES

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.5](#), sendo classificado como circulante quando:

- a) espera realizar o ativo, ou pretende vende-lo ou consumi-lo durante o ciclo operacional normal da entidade;
- b) o ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação;
- c) espera realizado o ativo no período de até 12 meses da data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalentes de caixa.

NOTA Nº 12: ESTOQUES

A administração da empresa declara que possui um saldo em estoques na data da elaboração das demonstrações contábeis de mercadorias para revenda no valor de R\$ 179.609,72 e de material aplicado R\$ 141.274,72 perfazendo o total de R\$ 320.884,44.

NOTA Nº 13: ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado foi inicialmente registrado pelo valor do custo histórico, sendo considerados como custo todos os valores necessários para que o imobilizado estivesse à disposição da administração.

As alíquotas de depreciação estão fundamentadas no tempo de utilização dos referidos bens, não sendo estabelecido valor residual para fins de cálculo através do método linear, em conformidade com a [NBC TG 1000](#) e [Anexo III](#) da [Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017](#).

NOTA Nº 14: PASSIVO CIRCULANTE

A classificação das contas é realizada com base no que determina a [NBC TG 1000, item 4.7](#), sendo classificados como circulante quando:

- a) espera-se liquidar um passivo durante o ciclo operacional normal da entidade;

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92**

- b) o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação;
- c) o passivo for exigível no período de até 12 meses após a data de encerramento das demonstrações contábeis; ou a entidade não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data de divulgação.

Era o que tínhamos a informar e esclarecer em adendo as demonstrações contábeis correspondentes ao exercício findo em 31/12/2025.

Andradina-SP, 31 de dezembro de 2025.

Juliana Teixeira Bezerra
CPF nº 314.433.508-85
Socia-Administradora

Jose Carlos Granziera
TC-CRC-SP-1SP119662/O-7
CPF nº 958.524.848-49

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA**CNPJ Nº 23.539.439/0001-92****ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS****ÍNDICES ECONÔMICOS-FINANCEIRO: DEZEMBRO DE 2025.**

$$\text{LG} = \text{Liquidez Geral} \quad \frac{\text{AC} + \text{RLP}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{880.250,95}{31.138,00} = 28,26$$

$$\text{SG} = \text{Solvência Geral} \quad \frac{\text{AT}}{\text{PC} + \text{ELP}} = \frac{2.449.914,22}{31.138,00} = 78,67$$

$$\text{LC} = \text{Liquidez Corrente} \quad \frac{\text{AC}}{\text{PC}} = \frac{859.169,96}{25.267,71} = 34,00$$

$$\text{GE} = \text{Geral Endividamento} \quad \frac{\text{PC} + \text{ELP}}{\text{AT}} = \frac{31.138,00}{2.449.914,22} = 0,01$$

AC= Ativo Circulante 859.169,96
 PC= Passivo Circulante 25.267,71
 RLP = Realizável a Longo Prazo 21.080,99
 ELP = Exigível a Longo Prazo 5.870,29
 AT = Ativo Total 2.449.914,22
 PL = Patrimônio Líquido 2.418.776,22

Obs. Índices extraídos do Balanço Patrimonial.

Andradina-SP, 31 de dezembro de 2025.

Juliana Teixeira Bezerra
 CPF nº 314.433.508-85
 Socia-Administradora

Jose Carlos Granziera
 TC-CRC-SP-1SP119662/O-7
 CPF nº 958.524.848-49



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"TERMO DE ENCERRAMENTO"

Empresa: MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 23.539.439/0001-92

Número de Controle de Serviço: 1583819821/2013

Município: ANDRADINA **UF:** SP

NIRE: 35601818023

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

Número de Ordem: 3

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Signatários

Nome/Empresa	CPF/CNPJ
JOSE CARLOS GRANZIERA	958.524.848-49

São Paulo, 17 de Julho de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por:

JOSE CARLOS GRANZIERA CPF: 958.524.848-49 Contador e Procurador - CRC:119662/SP em 17/07/2026.

Este livro só terá validade se apresentado junto de seu termo de autenticação

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade: 4426061195-8023 - sexta-feira, 17 de julho de 2026 18:09



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – JUCESP



"TERMO DE AUTENTICAÇÃO DE LIVRO DIGITAL"

A Junta Comercial do Estado de São Paulo declara a exatidão dos Termos de Abertura e de Encerramento do livro digital de características abaixo relacionadas, examinado e conferido:

MASTER INFORMATICA DO BRASIL LTDA

Porte: EPP

CNPJ: 23.539.439/0001-92 UF: SP

Número de Controle de Serviço: 1583819821/2013

Natureza: LIVRO DIARIO GERAL

NIRE: 35601818023

Forma de Escrituração: D - Mercantil Digital

Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Número de Ordem: 3

Nº de Autenticação: 548897

Quantidade de Folhas: 252

Hash do Livro: 2607173266-4849

Hash Termo de Abertura: 9526061144-8023

Hash Termo de Encerramento: 4426061195-8023

Hash Procuração: 2026172681-1692

Observação: Os termos foram assinados mediante a procuração anexa.

Signatários

Nome/Empresa	Qualificação	CPF/CNPJ
Jose Carlos Granziera	Contador e Procurador	958.524.848-49

Junta Comercial do Estado de São Paulo, 20 de Julho de 2026.

Este documento foi assinado digitalmente por: PABLO HENRIQUE BORRER.

Para validar este documento acesse <http://vre.jucesp.sp.gov.br> e informe o código de autenticidade:

2607205522-2837 - segunda-feira, 20 de julho de 2026