



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, por mim conferido e autenticado sob o nº 175885819 em 14/05/2026. Assinado Eletronicamente por Aline Brondani. Para validação da Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e a chave de segurança abaixo:

Número de Protocolo	Chave de Segurança
26/187.283-4	VwmM

Identificação da Empresa	
Nome Empresarial:	LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA
Nire:	
CNPJ:	46.198.080/0001-32
Município:	CORONEL BICACO

Identificação do Livro Digital	
Espécie:	Diário Geral
Número de Ordem:	5
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025
Número da Procuração:	

Assinante(s)		
CPF/CNPJ	CRC	Data Assinatura
029.380.610-13		12/05/2026
Nome	LEANDRO ROBERTO GARCIA	
Assinado utilizando assinaturas avançadas		



027.809.300-04	RS-098587/O-8	12/05/2026 16:46
Nome	GABRIELA MARANGON SANTANA	
Assinado utilizando assinatura qualificada		



Documento assinado eletronicamente por Aline Brondani, Servidor(a) Público(a), em 14/05/2026, às 08:11.



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul



Porto Alegre. quinta-feira, 14 de maio de 2026



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucisrs](#) informando o número do protocolo 26/187.283-4.

Termo de Abertura

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
L. R. GARCIA & C. DE S. ZANELA LTDA					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1870012728		Inscrição Municipal:	56247	
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Quantidade de páginas:	78
Data	12/05/2026		

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Administrador	
027.809.300-04	GABRIELA MARANGON SANTANA	Contador	RS-098587/O-8



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/01/2025	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	VLR REF ESTOQUE INICIAL D/ANO 2025 CFE LIVRO DE INVENTÁRIO Nº 2	13.750,00	
01/01/2025	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF ESTOQUE INICIAL D/ANO 2025 CFE LIVRO DE INVENTÁRIO Nº 2		13.750,00
02/01/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 725 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 12/2024 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	500,00	
02/01/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 725 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 12/2024 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		500,00
02/01/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58466349 MUNICÍPIO DE TRIUNFO	2.670,00	
02/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58466349 MUNICÍPIO DE TRIUNFO		2.670,00
02/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57955161 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	4.920,00	
02/01/2025	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57955161 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		4.920,00
02/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58085852 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	297,80	
02/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58085852 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		297,80
02/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A B. TRANSPORTES LTDA CFE EXT BB SA	59,34	
02/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A B. TRANSPORTES LTDA CFE EXT BB SA		59,34
02/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A B. TRANSPORTES LTDA	54,47	
02/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA A B. TRANSPORTES LTDA		54,47
02/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A VIOPEX TRANSPORTES LTDA	100,81	
02/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGO FATURA A VIOPEX TRANSPORTES LTDA		100,81
03/01/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	377,80	
03/01/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		377,80
03/01/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	695,75	
03/01/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		695,75
03/01/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 11/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.532,57	
03/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 11/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.532,57
03/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58084449 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	595,60	
03/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58084449 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		595,60
03/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58084826 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.429,44	
03/01/2025	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58084826 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.429,44
06/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58296955 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	1.197,00	
06/01/2025	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58296955 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		1.197,00
06/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57955564 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP	2.182,00	
06/01/2025	1.1.02.01.0001	INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57955564 INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP		2.182,00
07/01/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 58525564 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	260,00	
07/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58525564 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		260,00
07/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57951734 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	12.580,74	
07/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57951734 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		12.580,74
07/01/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CFE EXT SICREDI	860,00	
07/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA CFE EXT SICREDI		860,00
07/01/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	73,80	
07/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		73,80
07/01/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	PAGTO REF Empregador Mensal 12/2024 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.256,68	
07/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF Empregador Mensal 12/2024 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.256,68
08/01/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 18947 AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	860,00	
08/01/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 18947 AKROM PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		860,00
			TRANSPORTE	47.253,80	47.253,80



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/01/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 84521 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	47.253,80 2.373,00	47.253,80
09/01/2025	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE Nota Fiscal 84521 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		2.373,00
09/01/2025	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO ESTADUAL PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROESSLER	VENDAS CFE Nota Fiscal 58559250 FUNDAÇÃO ESTADUAL PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROESSLER	1.260,00	
09/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58559250 FUNDAÇÃO ESTADUAL PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROESSLER		1.260,00
09/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57951229 SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	436,40	
09/01/2025	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57951229 SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		436,40
09/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 681129 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA	74,98	
09/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 681129 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA		74,98
10/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581426 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	714,72	
10/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581426 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		714,72
10/01/2025	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581528 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	714,72	
10/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581528 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		714,72
10/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581624 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	357,36	
10/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581624 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		357,36
10/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581765 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	595,60	
10/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58581765 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		595,60
10/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57978974 SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	1.309,20	
10/01/2025	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57978974 SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS		1.309,20
10/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58085404 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.429,44	
10/01/2025	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58085404 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.429,44
10/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58097234 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.191,20	
10/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58097234 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.191,20
10/01/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	59,47	
10/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		59,47
10/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	162,83	
10/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		162,83
13/01/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GANGUÇU	VENDAS CFE Nota Fiscal 58602019 MUNICIPIO DE GANGUÇU	1.295,00	
13/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58602019 MUNICIPIO DE GANGUÇU		1.295,00
13/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	4.600,00	
13/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		4.600,00
13/01/2025	2.1.02.01.0001	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	PAGTO REF PARC. 2/ 2 CFE Nota Fiscal 429383 ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.227,50	
13/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 2/ 2 CFE Nota Fiscal 429383 ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA		5.258,34
13/01/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PARC. 2/ 2 CFE Nota Fiscal 429383 ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	30,84	
15/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58241690 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.489,00	
15/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58241690 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.489,00
15/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 705838 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,34	
15/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 705838 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,34
15/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 705841 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,38	
			TRANSPORTE	70.693,78	70.630,40



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 705841 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	70.693,78	70.630,40 63,38
15/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 705842 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	63,38	
15/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 705842 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		63,38
15/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 705877 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,93	
15/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 705877 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,93
15/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 705878 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,58	
15/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 705878 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,58
16/01/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 58657440 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	115,00	
16/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58657440 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		115,00
16/01/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 58657549 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	625,00	
16/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58657549 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		625,00
17/01/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 12/2024 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	500,00	
17/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 12/2024 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		500,00
17/01/2025	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 58677690 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL	1.150,00	
17/01/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58677690 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL		1.150,00
17/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57978485 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	436,40	
17/01/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57978485 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		436,40
17/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58111918 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	1.786,80	
17/01/2025	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58111918 ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR		1.786,80
17/01/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 12/2024	1.656,18	
17/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 12/2024		1.656,18
17/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 4/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		315,66
17/01/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 4/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
17/01/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 4/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
17/01/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 4/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
17/01/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 4/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	8,35	
20/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57857492 SECRETARIA DA AGRICULTURA ,PECUARIA,P. SUSTENTAVEL,IRRIGAÇÃO	30.799,86	
20/01/2025	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA ,PECUARIA,P. SUSTENTAVEL,IRRIGAÇÃO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57857492 SECRETARIA DA AGRICULTURA ,PECUARIA,P. SUSTENTAVEL,IRRIGAÇÃO		30.799,86
20/01/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
20/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
27/01/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58581528 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	714,72	
27/01/2025	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58581528 FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA		714,72
27/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 717251 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	80,33	
27/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 717251 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		80,33
27/01/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 717252 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	81,83	
27/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 717252 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		81,83
27/01/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	313,61	
27/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		313,61
27/01/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	74,98	
27/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		74,98
28/01/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58818188 MUNICÍPIO DE TRIUNFO	504,33	
			TRANSPORTE	110.057,37	109.553,04



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/01/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT BB SA	123.928,10	118.928,10 5.000,00
			TOTAL DO MÊS	123.928,10	123.928,10
03/02/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 753 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 01/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
03/02/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 753 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 01/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
03/02/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	370,51	
03/02/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		370,51
03/02/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	705,62	
03/02/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		705,62
03/02/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 12/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.535,14	
03/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 12/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.535,14
03/02/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	155,00	
03/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		155,00
03/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.195,20	
03/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.195,20
03/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.480,57	
03/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.480,57
05/02/2025	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA CULTURA	VENDAS CFE Nota Fiscal 58961760 SECRETARIA DA CULTURA	595,60	
05/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 58961760 SECRETARIA DA CULTURA		595,60
05/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	727,90	
05/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		727,90
05/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	727,90	
05/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		727,90
05/02/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	73,80	
05/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		73,80
05/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 726742 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,58	
05/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 726742 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,58
05/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58328047 SECRETARIA DE SAÚDE	22.571,00	
05/02/2025	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SAÚDE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58328047 SECRETARIA DE SAÚDE		22.571,00
06/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58657549 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	625,00	
06/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58657549 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		625,00
06/02/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 01/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	1.351,02	
06/02/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 01/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		1.351,02
06/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT	30.000,00	
06/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT		30.000,00
06/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXT SICREDI	28.600,00	
06/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CFE EXT SICREDI		28.600,00
06/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	768,00	
06/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		768,00
06/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	768,00	
06/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		768,00
06/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	768,00	
06/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		768,00
06/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 728284 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	56,62	
06/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 728284 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		56,62
07/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR MARQUEZ VARIEDADES LTDA CFE EXT SICREDI	855,00	
			TRANSPORTE	97.545,46	96.690,46



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE ADTO A FORNECEDOR MARQUEZ VARIEDADES LTDA CFE EXT SICREDI	97.545,46	96.690,46 855,00
07/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	170,80	
07/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		170,80
07/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	427,00	
07/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		427,00
07/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 493518 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	71,65	
07/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 493518 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		71,65
10/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 24669 MARQUEZ VARIEDADES LTDA	855,00	
10/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 24669 MARQUEZ VARIEDADES LTDA		855,00
10/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58657440 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	115,00	
10/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58657440 MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL		115,00
10/02/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	59,47	
10/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		59,47
10/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
10/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
11/02/2025	2.1.02.01.0001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 83191 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.884,62	
11/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 83191 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.884,62
12/02/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 83191 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	1.884,62	
12/02/2025	2.1.02.01.0001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 83191 NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA		1.884,62
12/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		165,67
12/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	162,16	
12/02/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	3,51	
13/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45406262 EBAZAR.COM.BR. LTDA	91,28	
13/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45406262 EBAZAR.COM.BR. LTDA		91,28
13/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTIAGO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59085147 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	1.004,00	
13/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59085147 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		1.004,00
13/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE Nota Fiscal 59087740 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.230,00	
13/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59087740 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.230,00
13/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58365053 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	357,36	
13/02/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58365053 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		357,36
13/02/2025	2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 579052 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	9.742,26	
13/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 579052 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		9.742,26
13/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	4.600,00	
13/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		4.600,00
13/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	64,33	
13/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		64,33
13/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	90,16	
13/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		90,16
14/02/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 01/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
14/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 01/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
14/02/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 59104121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	476,48	
14/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59104121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		476,48
14/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58581426 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	714,72	
14/02/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58581426 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		714,72
17/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45787737 EBAZAR.COM.BR. LTDA	472,00	
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45787737 EBAZAR.COM.BR. LTDA		472,00
			TRANSPORTE	122.575,71	122.575,71



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 45788302 EBAZAR.COM.BR. LTDA	122.575,71 413,00	122.575,71
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45788302 EBAZAR.COM.BR. LTDA		413,00
17/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45788588 EBAZAR.COM.BR. LTDA	354,00	
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45788588 EBAZAR.COM.BR. LTDA		354,00
17/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129419 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	595,00	
17/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129419 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		595,00
17/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129501 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	238,00	
17/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129501 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		238,00
17/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129596 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	119,00	
17/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129596 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		119,00
17/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129897 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	2.330,00	
17/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59129897 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS		2.330,00
17/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58581765 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	595,60	
17/02/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58581765 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		595,60
17/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.239,00	
17/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.239,00
17/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 739882 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,41	
17/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 739882 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,41
17/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 739886 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	106,80	
17/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 739886 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		106,80
17/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 739967 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	68,46	
17/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 739967 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		68,46
17/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 739968 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,41	
17/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 739968 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,41
17/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 740005 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,41	
17/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 740005 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,41
18/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A CFE EXT SICREDI	427,85	
18/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR MAGAZINE LUIZA S/A CFE EXT SICREDI		427,85
19/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 16274 MAGAZINE LUIZA S/A	427,85	
19/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 16274 MAGAZINE LUIZA S/A		427,85
19/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45967872 EBAZAR.COM.BR. LTDA	368,91	
19/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 45967872 EBAZAR.COM.BR. LTDA		368,91
19/02/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 579052 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	9.742,26	
19/02/2025	2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 579052 CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA		9.742,26
19/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	VENDAS CFE Nota Fiscal 59171019 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	340,00	
19/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59171019 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES		340,00
19/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE Nota Fiscal 59176598 MUNICIPIO DE SARANDI	11.918,00	
19/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59176598 MUNICIPIO DE SARANDI		11.918,00
19/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57958632 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	189,00	
19/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 57958632 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		189,00
19/02/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
			TRANSPORTE	152.246,67	152.246,67



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	152.246,67	152.246,67
19/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	379,90	
19/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C			379,90
19/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58241346 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	349,00	
19/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58241346 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		349,00
19/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		135,06
19/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	132,20	
19/02/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	2,86	
20/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59198839 MUNICIPIO DE RIO PARDO	862,20	
20/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59198839 MUNICIPIO DE RIO PARDO		862,20
20/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59198922 MUNICIPIO DE RIO PARDO	862,20	
20/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59198922 MUNICIPIO DE RIO PARDO		862,20
20/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59198992 MUNICIPIO DE RIO PARDO	191,60	
20/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59198992 MUNICIPIO DE RIO PARDO		191,60
20/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59199058 MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,80	
20/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59199058 MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,80
20/02/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 01/2025	166,98	
20/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 01/2025		166,98
20/02/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 01/2025	732,51	
20/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 01/2025		732,51
20/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 5/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		318,77
20/02/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 5/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
20/02/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 5/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
20/02/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 5/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
20/02/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 5/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	11,46	
20/02/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	1,28	
20/02/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		1,28
20/02/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	0,29	
20/02/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		0,29
21/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 59220596 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	623,00	
21/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59220596 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS		623,00
21/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59221614 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.085,00	
21/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59221614 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.085,00
21/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58961760 SECRETARIA DA CULTURA	595,60	
21/02/2025	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA CULTURA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58961760 SECRETARIA DA CULTURA		595,60
24/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	19,50	
24/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		19,50
25/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 708640 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA	42,00	
25/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 708640 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA		42,00
25/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 708641 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA	68,12	
25/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 708641 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA		68,12
26/02/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 59285628 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	714,72	
26/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59285628 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		714,72
26/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	74,00	
26/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		74,00
26/02/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 709053 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA	44,69	
			TRANSPORTE	159.608,89	159.564,20



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/02/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 709053 REF FRETE S/ VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA	159.608,89	159.564,20 44,69
27/02/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	VENDAS CFE Nota Fiscal 59314718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	42.185,00	
27/02/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59314718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		42.185,00
27/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59087740 MUNICIPIO DE GRAVATAI	1.230,00	
27/02/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59087740 MUNICIPIO DE GRAVATAI		1.230,00
27/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	250,00	
27/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		250,00
27/02/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 7109 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	28.600,00	
27/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 7109 JATICLEAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		28.600,00
27/02/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT BB SA	4.000,00	
27/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT BB SA		4.000,00
27/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 67969 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	3.848,78	
27/02/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 67969 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA		3.848,78
28/02/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 3/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
28/02/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 3/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
28/02/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 67969 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA	3.848,78	
28/02/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 67969 ITC ELETRODOMESTICOS LTDA		3.848,78
28/02/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 02/2025	4.433,52	
28/02/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 02/2025		4.433,52
28/02/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2025	4.000,00	
28/02/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 02/2025		4.000,00
28/02/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2025	440,00	
28/02/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 02/2025		440,00
28/02/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2025	124,12	
28/02/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 02/2025		124,12
28/02/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	445,00	
28/02/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		445,00
		TOTAL DO MÊS		253.033,42	253.033,42
03/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 2 ESTHER SAFRA DAYAN	512,75	
03/03/2025	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE Nota Fiscal 2 ESTHER SAFRA DAYAN		512,75
03/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 3 MAIARA PINHEIRO	74,00	
03/03/2025	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE Nota Fiscal 3 MAIARA PINHEIRO		74,00
03/03/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 787 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 02/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
03/03/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 787 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 02/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
03/03/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	327,94	
03/03/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		327,94
03/03/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	704,42	
03/03/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		704,42
05/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58861280 INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	357,36	
05/03/2025	1.1.02.01.0001	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58861280 INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ		357,36
05/03/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 13/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.514,03	
05/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 13/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.514,03
05/03/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	22,67	
05/03/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		22,67
06/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PAROBE	VENDAS CFE Nota Fiscal 59403544 MUNICÍPIO DE PAROBE	650,00	
06/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59403544 MUNICÍPIO DE PAROBE		650,00
		TRANSPORTE		5.703,17	5.703,17



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59129897 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	5.703,17 2.330,00	5.703,17
06/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59129897 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS		2.330,00
06/03/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 02/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.435,88	
06/03/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 02/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.435,88
06/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 1742378 REF FRETE S/VENDAS A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	1,00	
06/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 1742378 REF FRETE S/VENDAS A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		1,00
06/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		444,87
06/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	359,49	
06/03/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	85,38	
07/03/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	75,40	
07/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		75,40
07/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A B. TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI	44,69	
07/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A B. TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI		44,69
07/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	110,12	
07/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		110,12
07/03/2025	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	INSS A RECUPERAR CFE RECIBO DECLARAÇÃO Nº 50000318197716 COMPETÊNCIA 02/2025	166,98	
07/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	INSS A RECUPERAR CFE RECIBO DECLARAÇÃO Nº 50000318197716 COMPETÊNCIA 02/2025		166,98
07/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8107405 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,82	
07/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8107405 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,82
07/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8107406 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	148,54	
07/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8107406 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		148,54
07/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 509518 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	72,18	
07/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 509518 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		72,18
09/03/2025	1.1.02.01.0001	VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA	VENDAS CFE Nota Fiscal 4 VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA	452,75	
09/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 4 VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA		452,75
10/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59469451 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	1.020,00	
10/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59469451 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		1.020,00
10/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59469530 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	510,00	
10/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59469530 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		510,00
10/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59469606 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	1.020,00	
10/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59469606 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		1.020,00
10/03/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	59,47	
10/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		59,47
10/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
10/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
11/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGO FATURA A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	648,87	
11/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		648,87
11/03/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	75,58	
11/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		75,58
12/03/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 87837 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.215,83	
12/03/2025	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE Nota Fiscal 87837 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.215,83
12/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59221614 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.085,00	
12/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59221614 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.085,00
			TRANSPORTE	22.701,98	22.701,98



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59403544 MUNICÍPIO DE PAROBE	22.701,98 650,00	22.701,98
12/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PAROBE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59403544 MUNICÍPIO DE PAROBE		650,00
12/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 1744203 REF FRETE S/VENDAS A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	3.600,00	
12/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	2.951,13	
12/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		2.951,13
12/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR CFE DACTE 1744203 REF FRETE S/VENDAS A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		648,87
12/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 1744203 REF FRETE S/VENDAS A HB TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		2.951,13
13/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 48145478 EBAZAR.COM.BR. LTDA	105,31	
13/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 48145478 EBAZAR.COM.BR. LTDA		105,31
13/03/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 59543697 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2.978,00	
13/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59543697 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		2.978,00
13/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
13/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
13/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	264,70	
13/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		264,70
13/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	916,00	
13/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		916,00
13/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	109,90	
13/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		109,90
14/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59129419 E 59129501 E 59129596 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	952,00	
14/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59129419 E 59129501 E 59129596 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		952,00
14/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8122882 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	114,45	
14/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8122882 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		114,45
19/03/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 02/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
19/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 02/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
19/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59104121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	476,48	
19/03/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59104121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		476,48
19/03/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 02/2025	4.433,52	
19/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 02/2025		4.433,52
19/03/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 978926 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	461,93	
19/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 978926 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		461,93
19/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	949,00	
19/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		949,00
19/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 6/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		321,81
19/03/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 6/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
19/03/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 6/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
19/03/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 6/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
19/03/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 6/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	14,50	
20/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 5 FAIXA BRANCA AGRICOLA E TERRAPLENAGEM LTD	114,56	
20/03/2025	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE Nota Fiscal 5 FAIXA BRANCA AGRICOLA E TERRAPLENAGEM LTD		114,56
20/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59085147 MUNICÍPIO DE SANTIAGO	1.004,00	
20/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTIAGO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59085147 MUNICÍPIO DE SANTIAGO		1.004,00
20/03/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 02/2025	440,00	
20/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF INSS Mensal 02/2025		440,00
			TRANSPORTE	44.111,77	44.111,77



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/03/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 25780 ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	44.111,77 12.500,00	44.111,77
21/03/2025	2.1.02.01.0001	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 25780 ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA		12.500,00
24/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59734072 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	3.529,50	
24/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59734072 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		3.529,50
24/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59734218 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	324,00	
24/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59734218 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		324,00
24/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 59734502 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.350,00	
24/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59734502 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.350,00
24/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	216,36	
24/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		216,36
25/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 6 VALE URUCUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -	390,00	
25/03/2025	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE Nota Fiscal 6 VALE URUCUM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA -		390,00
25/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59176598 MUNICIPIO DE SARANDI	11.918,00	
25/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59176598 MUNICIPIO DE SARANDI		11.918,00
25/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A. CFE EXT SICREDI	2.705,74	
25/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR WHIRLPOOL S.A. CFE EXT SICREDI		2.705,74
25/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	37,72	
25/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		37,72
26/03/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59782518 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	16.000,00	
26/03/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59782518 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		16.000,00
26/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8148983 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,12	
26/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8148983 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,12
26/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 722384 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA	68,92	
26/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 722384 REF FRETE S/VENDAS A B. TRANSPORTES LTDA		68,92
26/03/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 778225 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	113,97	
26/03/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 778225 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		113,97
26/03/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	338,71	
26/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		338,71
27/03/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3033533 WHIRLPOOL S.A.	2.769,60	
27/03/2025	2.1.02.01.0001	WHIRLPOOL S.A.	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3033533 WHIRLPOOL S.A.		2.769,60
27/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	473,26	
27/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		473,26
27/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	473,26	
27/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		473,26
27/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	473,26	
27/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		473,26
27/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	473,26	
27/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		473,26
27/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	60,64	
27/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		60,64
27/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	63,80	
27/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		63,80
28/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59220596 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	623,00	
28/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59220596 MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS		623,00
28/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58466349 MUNICÍPIO DE TRIUNFO	2.670,00	
			TRANSPORTE	101.784,89	99.114,89



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/03/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58466349 MUNICÍPIO DE TRIUNFO	101.784,89	99.114,89 2.670,00
28/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA CFE EXT SICREDI	775,29	
28/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA CFE EXT SICREDI		775,29
28/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA CFE EXT SICREDI	509,50	
28/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA CFE EXT SICREDI		509,50
28/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA CFE EXT BB SA	611,40	
28/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR GRUPO CASAS BAHIA SA CFE EXT BB SA		611,40
28/03/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	99,90	
28/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		99,90
30/03/2025	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 87837 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5.215,83	
30/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 87837 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		5.215,83
31/03/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2025	4.000,00	
31/03/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 03/2025		4.000,00
31/03/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2025	440,00	
31/03/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 03/2025		440,00
31/03/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2025	124,12	
31/03/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 03/2025		124,12
31/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 79260 INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	775,29	
31/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 79260 INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA		775,29
31/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 395554 GRUPO CASAS BAHIA SA	509,50	
31/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 395554 GRUPO CASAS BAHIA SA		509,50
31/03/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 395555 GRUPO CASAS BAHIA SA	611,40	
31/03/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 395555 GRUPO CASAS BAHIA SA		611,40
31/03/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 03/2025	2.001,29	
31/03/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 03/2025		2.001,29
31/03/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT	3.000,00	
31/03/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT		3.000,00
31/03/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 4/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
31/03/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 4/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
			TOTAL DO MÊS	120.477,74	120.477,74
01/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3037363 WHIRLPOOL S.A.	2.705,74	
01/04/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3037363 WHIRLPOOL S.A.		2.705,74
01/04/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 818 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 03/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
01/04/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 818 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 03/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
01/04/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI	6.000,00	
01/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI		6.000,00
01/04/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO FORNECEDOR NEW ORDER COMERCIO CFE EXT SICREDI	3.774,08	
01/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO FORNECEDOR NEW ORDER COMERCIO CFE EXT SICREDI		3.774,08
01/04/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	100,12	
01/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		100,12
02/04/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 59918811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	3.400,72	
02/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59918811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.400,72
02/04/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 59918961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	3.400,72	
02/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59918961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.400,72
			TRANSPORTE	19.921,38	19.921,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 59927910 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	19.921,38 349,00	19.921,38
02/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59927910 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		349,00
02/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 59927939 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	349,00	
02/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59927939 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		349,00
02/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 59928086 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	345,00	
02/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59928086 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		345,00
02/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 59928105 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	345,00	
02/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59928105 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		345,00
02/04/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	15,90	
02/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		15,90
02/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	105,90	
02/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		105,90
02/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	105,31	
02/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		105,31
02/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	473,26	
02/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		473,26
02/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		471,92
02/04/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	461,93	
02/04/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	9,99	
03/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59314718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	42.185,00	
03/04/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59314718 PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE		42.185,00
03/04/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 14/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.541,45	
03/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 14/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.541,45
03/04/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8169740 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	137,14	
03/04/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8169740 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		137,14
03/04/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	16,82	
03/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		16,82
03/04/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	333,02	
03/04/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		333,02
03/04/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	749,44	
03/04/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		749,44
04/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59970246 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	1.185,00	
04/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 59970246 MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO		1.185,00
04/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		117,04
04/04/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	114,45	
04/04/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	2,59	
05/04/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 03/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.435,88	
05/04/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 03/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.435,88
07/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59469451 E 59469606 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	2.040,00	
07/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59469451 E 59469606 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		2.040,00
07/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59469530 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	510,00	
07/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59469530 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		510,00
			TRANSPORTE	75.732,46	75.732,46



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/04/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	75.732,46 113,97	75.732,46
07/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		113,97
07/04/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	75,40	
07/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		75,40
08/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CARAÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 60021306 MUNICÍPIO DE CARAÁ	420,00	
08/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60021306 MUNICÍPIO DE CARAÁ		420,00
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	829,80	
08/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		829,80
08/04/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8178727 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	103,09	
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 8178727 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		103,09
08/04/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8178731 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,89	
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 8178731 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		83,89
08/04/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8178743 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	127,03	
08/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 8178743 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		127,03
08/04/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	137,14	
08/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		137,14
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60054787 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.350,00	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60054787 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.350,00
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60054855 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.350,00	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60054855 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.350,00
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60054971 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	61,00	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60054971 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		61,00
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055028 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	61,00	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055028 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		61,00
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055112 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	61,00	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055112 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		61,00
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055323 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	3.179,50	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055323 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		3.179,50
09/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055381 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	3.179,50	
09/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60055381 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		3.179,50
09/04/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 6534050 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	62,96	
09/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 6534050 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		62,96
09/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 4 VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA	452,75	
09/04/2025	1.1.02.01.0001	VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 4 VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA		452,75
10/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 65496 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	3.774,08	
10/04/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 65496 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		3.774,08
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59734502 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.350,00	
10/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59734502 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.350,00
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59734218 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	324,00	
10/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59734218 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		324,00
10/04/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	59,47	
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		59,47
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
10/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
			TRANSPORTE	92.901,87	92.901,87



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE	92.901,87	92.901,87
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.243,50	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.243,50
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	505,56	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		505,56
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	730,60	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		730,60
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	730,60	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		730,60
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	730,60	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		730,60
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	730,60	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		730,60
10/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	730,60	
10/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		730,60
12/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 7 SHEILA ADRIANA MACHADO CASELLI BELEM	668,13	
12/04/2025	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	VENDAS CFE Nota Fiscal 7 SHEILA ADRIANA MACHADO CASELLI BELEM		668,13
14/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59199058 MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,80	
14/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59199058 MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,80
15/04/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 03/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTABIL LTDA	540,00	
15/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 03/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTABIL LTDA		540,00
15/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 24168 NATALIA	590,77	
15/04/2025	2.1.02.01.0001	NATALIA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 24168 NATALIA		590,77
15/04/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3036 ACRILICO STORE LTDA	1.268,89	
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3036 ACRILICO STORE LTDA		1.268,89
15/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59734072 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	3.529,50	
15/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59734072 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		3.529,50
15/04/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 03/2025	2.001,29	
15/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 03/2025		2.001,29
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
15/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
15/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	712,20	
15/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		712,20
15/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO PARC 7/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		324,76
15/04/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 7/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
15/04/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 7/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
15/04/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 7/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
15/04/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 7/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	17,45	
16/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59927910 E 59927939 E 59928086 E 59928105 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	1.388,00	
16/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59927910 E 59927939 E 59928086 E 59928105 MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL		1.388,00
16/04/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59285628 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CFE EXT BB SA	714,72	
16/04/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59285628 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL CFE EXT BB SA		714,72
17/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59198922 MUNICIPIO DE RIO PARDO	862,20	
17/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59198922 MUNICIPIO DE RIO PARDO		862,20
17/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59198839 MUNICIPIO DE RIO PARDO	862,20	
17/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59198839 MUNICIPIO DE RIO PARDO		862,20
			TRANSPORTE	112.760,99	112.760,99



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59782518 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	112.760,99 16.000,00	112.760,99
17/04/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59782518 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO		16.000,00
17/04/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 03/2025	124,12	
17/04/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 03/2025	440,00	
17/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF IRRF 03/2025		564,12
17/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	712,20	
17/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		712,20
17/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59198992 MUNICIPIO DE RIO PARDO	191,60	
17/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59198992 MUNICIPIO DE RIO PARDO		191,60
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3531 MARAPIS LTDA	680,16	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3531 MARAPIS LTDA		680,16
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3533 MARAPIS LTDA	680,16	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3533 MARAPIS LTDA		680,16
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3535 MARAPIS LTDA	680,16	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3535 MARAPIS LTDA		680,16
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3532 MARAPIS LTDA	680,16	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3532 MARAPIS LTDA		680,16
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3536 MARAPIS LTDA	453,44	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3536 MARAPIS LTDA		453,44
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3530 MARAPIS LTDA	680,16	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3530 MARAPIS LTDA		680,16
18/04/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3529 MARAPIS LTDA	680,16	
18/04/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3529 MARAPIS LTDA		680,16
22/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60242685 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.240,00	
22/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60242685 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.240,00
22/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	VENDAS CFE Nota Fiscal 60245865 MUNICIPIO DE SARANDI	177,40	
22/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60245865 MUNICIPIO DE SARANDI		177,40
22/04/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 60247082 MUNICIPIO DE QUEVEDOS	2.430,00	
22/04/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60247082 MUNICIPIO DE QUEVEDOS		2.430,00
22/04/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	614,40	
22/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		614,40
22/04/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	27,60	
22/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		27,60
22/04/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	37,25	
22/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		37,25
22/04/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	46,18	
22/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		46,18
22/04/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
22/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
22/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	88,23	
22/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		88,23
23/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59918811 E 59918961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	6.801,44	
23/04/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59918811 E 59918961 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		6.801,44
24/04/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	13,00	
24/04/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		13,00
			TRANSPORTE	146.252,81	146.252,81



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/04/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	TRANSPORTE AMORTIZAÇÃO 5/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	195.126,77 19,33	195.126,77
30/04/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 5/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
		TOTAL DO MÊS		195.146,10	195.146,10
02/05/2025	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CELULAR SAMSUNG A16 CINZA CFE Nota Fiscal 1182290 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.232,01	
02/05/2025	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CELULAR SAMSUNG A16 CINZA CFE Nota Fiscal 1182290 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.232,01
02/05/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 855 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 04/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
02/05/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 855 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 04/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
02/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	1.671,00	
02/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		1.671,00
03/05/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	337,13	
03/05/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		337,13
03/05/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	687,67	
03/05/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		687,67
05/05/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 15/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.505,56	
05/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 15/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.505,56
05/05/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	21,72	
05/05/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		21,72
06/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 60509968 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	1.479,80	
06/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60509968 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.479,80
06/05/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	75,40	
06/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		75,40
06/05/2025	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	PAGO TAXA REF ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2025 AO MUNICIPIO DE CORONEL BICACO CFE EXT BB SA	729,33	
06/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO TAXA REF ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO 2025 AO MUNICIPIO DE CORONEL BICACO CFE EXT BB SA		729,33
07/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60021306 MUNICÍPIO DE CARÁÁ	420,00	
07/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CARÁÁ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60021306 MUNICÍPIO DE CARÁÁ		420,00
07/05/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 04/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.448,60	
07/05/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE REF Empregador Mensal 04/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
08/05/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8241204 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	54,23	
08/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8241204 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		54,23
09/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60242685 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.240,00	
09/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60242685 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.240,00
09/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60055323 E 60055381 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	6.359,00	
09/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60055323 E 60055381 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		6.359,00
12/05/2025	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CAPINHA COMPATÍVEL SAMSUNG A56 CFE Nota Fiscal 159878 ISABELA VERONICA CARLOS	17,97	
12/05/2025	2.1.02.01.0001	51.784.602 ISABELA VERONICA CARLOS	AQUISIÇÃO IMOBILIZADO CAPINHA COMPATÍVEL SAMSUNG A56 CFE Nota Fiscal 159878 ISABELA VERONICA CARLOS		17,97
12/05/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
12/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
12/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
12/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
12/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.756,82	
12/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.756,82
		TOTAL DO MÊS	TRANSPORTE	22.661,61	22.661,61



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	22.661,61	22.661,61
12/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	134,13	137,25
12/05/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	3,12	
13/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
13/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
13/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	53,54	
13/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		53,54
14/05/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CFE EXT SICREDI	650,00	
14/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CFE EXT SICREDI		650,00
14/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.346,18	
14/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.346,18
15/05/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 04/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
15/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 04/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
15/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 446807 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	650,00	
15/05/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 446807 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		650,00
15/05/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 04/2025	124,12	
15/05/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 04/2025	440,00	
15/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF 04/2025		564,12
15/05/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8256875 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	54,23	
15/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8256875 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		54,23
15/05/2025	2.1.02.01.0001	NATALIA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 24168 NATALIA	590,77	
15/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 24168 NATALIA		590,77
15/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 8/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		328,02
15/05/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 8/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
15/05/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 8/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
15/05/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 8/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
15/05/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 8/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	20,71	
16/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60245865 MUNICIPIO DE SARANDI	177,40	
16/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60245865 MUNICIPIO DE SARANDI		177,40
16/05/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	55,35	
16/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		55,35
16/05/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	249,60	
16/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		249,60
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3531 MARAPIS LTDA	680,16	
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3531 MARAPIS LTDA		680,16
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3533 MARAPIS LTDA	680,16	
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3533 MARAPIS LTDA		680,16
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3535 MARAPIS LTDA	680,16	
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3535 MARAPIS LTDA		680,16
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3532 MARAPIS LTDA	680,16	
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3532 MARAPIS LTDA		680,16
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3536 MARAPIS LTDA	453,44	
			TRANSPORTE	32.400,15	31.946,71



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3536 MARAPIS LTDA	32.400,15	31.946,71 453,44
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3530 MARAPIS LTDA	680,16	
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3530 MARAPIS LTDA		680,16
18/05/2025	2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3529 MARAPIS LTDA	680,16	
18/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 3529 MARAPIS LTDA		680,16
19/05/2025	1.1.02.01.0001	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60723932 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	260,00	
19/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60723932 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		260,00
19/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60247082 MUNICIPIO DE QUEVEDOS	2.430,00	
19/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60247082 MUNICIPIO DE QUEVEDOS		2.430,00
19/05/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	45,90	
19/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		45,90
19/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	560,93	
19/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		560,93
20/05/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 60743509 MUNICIPIO DE GANGUÇU	1.295,00	
20/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GANGUÇU	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 60743509 MUNICIPIO DE GANGUÇU		1.295,00
20/05/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 553705 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	65,00	
20/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 553705 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		65,00
20/05/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	1,37	
20/05/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		1,37
20/05/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	0,31	
20/05/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		0,31
21/05/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 37049909 VIA S/A	64,30	
21/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 37049909 VIA S/A		64,30
21/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	VENDAS CFE Nota Fiscal 60766207 MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	2.250,00	
21/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60766207 MUNICIPIO DE CORONEL BARROS		2.250,00
21/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 2024 CFE EXT SICREDI	233,66	
21/05/2025	4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS 2024 CFE EXT SICREDI		233,66
21/05/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA CFE EXT SICREDI	233,66	
21/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF APLICAÇÃO POUPANÇA CFE EXT SICREDI		233,66
21/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	104,55	
21/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		104,55
21/05/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS ANO 2024 CFE EXT SICREDI	45,76	
21/05/2025	4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS ANO 2024 CFE EXT SICREDI		45,76
22/05/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8272525 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	65,75	
22/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8272525 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		65,75
23/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	856,65	
23/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		856,65
23/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		55,45
23/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	54,23	
23/05/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	1,22	
26/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM JESUS	VENDAS CFE Nota Fiscal 60838248 MUNICIPIO DE BOM JESUS	192,00	
26/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60838248 MUNICIPIO DE BOM JESUS		192,00
27/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT BB SA	429,90	
27/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT BB SA		429,90
			TRANSPORTE	42.964,66	42.964,66



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/05/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 60899077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	42.964,66 1.630,00	42.964,66
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60899077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		1.630,00
29/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60904853 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	940,00	
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60904853 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		940,00
29/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60904989 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	120,00	
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60904989 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		120,00
29/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905054 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	120,00	
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905054 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		120,00
29/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905283 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	190,00	
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905283 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		190,00
29/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	480,00	
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905388 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		480,00
29/05/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905489 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	1.280,00	
29/05/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 60905489 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		1.280,00
30/05/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2025	4.000,00	
30/05/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 05/2025		4.000,00
30/05/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2025	440,00	
30/05/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 05/2025		440,00
30/05/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2025	111,40	
30/05/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 05/2025		111,40
30/05/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	87,02	
30/05/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		87,02
30/05/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		55,45
30/05/2025	2.1.02.01.0001	YC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 38646 YC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	1.924,03	
30/05/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 38646 YC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA		1.924,03
30/05/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	54,23	
30/05/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	1,22	
31/05/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 05/2025	20,06	
31/05/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 05/2025		20,06
31/05/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 05/2025	511,48	
31/05/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 05/2025		511,48
31/05/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	AMORTIZACÃO 6/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
31/05/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZACÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZACÃO 6/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
			TOTAL DO MÊS	54.893,43	54.893,43
02/06/2025	2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1182290 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	1.232,01	
02/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1182290 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.		1.232,01
02/06/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 889 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 05/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
02/06/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 889 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 05/2025 A MARANGON ACESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
02/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 842027 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	64,80	
02/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 842027 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		64,80
02/06/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	20,08	
02/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		20,08
			TRANSPORTE	1.856,89	1.856,89



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	26.696,29	26.026,29
10/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 19215 MAGAZINE LUIZA S/A	295,49	670,00
10/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 19215 MAGAZINE LUIZA S/A		295,49
10/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61099479 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	599,50	
10/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61099479 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		599,50
10/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61099563 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	359,70	
10/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61099563 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		359,70
10/06/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
10/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
10/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
10/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
10/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	484,86	
10/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		484,86
10/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI	110,40	
10/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI		110,40
11/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60905054 E 60905283 E 60905388 E 60905489 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	2.070,00	
11/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60905054 E 60905283 E 60905388 E 60905489 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		2.070,00
12/06/2025	2.1.02.01.0001	51.784.602 ISABELA VERONICA CARLOS	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 159878 51.784.602 ISABELA VERONICA CARLOS	17,97	
12/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 159878 51.784.602 ISABELA VERONICA CARLOS		17,97
12/06/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 61138170 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	1.700,36	
12/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61138170 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.700,36
12/06/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 61138266 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	1.700,36	
12/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61138266 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		1.700,36
12/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60904853 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	940,00	
12/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60904853 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		940,00
12/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8318523 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	83,52	
12/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8318523 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		83,52
12/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8318531 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	78,94	
12/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8318531 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		78,94
16/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60327871 MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES	7.840,00	
16/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60327871 MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES		7.840,00
16/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
16/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
16/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	499,69	
16/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		499,69
17/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61212462 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	688,00	
17/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61212462 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		688,00
17/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60899077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	1.630,00	
17/06/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60899077 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		1.630,00
17/06/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 05/2025	511,48	
17/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 05/2025		511,48
17/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	3.065,23	
17/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		3.065,23
17/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	162,46	
17/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		162,46
			TRANSPORTE	49.787,62	49.787,62



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSPORTE PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	49.787,62	49.787,62
17/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 9/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		66,14
17/06/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 9/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
17/06/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 9/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
17/06/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 9/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
17/06/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS PARC 9/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	24,21	
17/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	64,80	
17/06/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	1,34	
18/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60904989 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	120,00	
18/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60904989 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		120,00
20/06/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
20/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
23/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61276572 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	645,00	
23/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61276572 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		645,00
23/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61276846 MUNICÍPIO DE GIRUA	2.310,00	
23/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61276846 MUNICÍPIO DE GIRUA		2.310,00
24/06/2025	1.1.02.01.0001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61291974 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	78,00	
24/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61291974 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		78,00
24/06/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61297035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	2.008,00	
24/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61297035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		2.008,00
24/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA CFE EXT SICREDI	511,10	
24/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA CFE EXT SICREDI		511,10
24/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	238,00	
24/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		238,00
24/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8337563 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,47	
24/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8337563 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,47
24/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8337861 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	67,35	
24/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8337861 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		67,35
24/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8337859 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	63,03	
24/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8337859 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		63,03
24/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8337896 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	99,62	
24/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8337896 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		99,62
24/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	47,42	
24/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		47,42
24/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	370,49	
24/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		370,49
24/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 196663 TORK TOOLS COMERCIAL LTDA	619,99	
24/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 196663 TORK TOOLS COMERCIAL LTDA		619,99
25/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3460 SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	511,10	
25/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3460 SELIA - SERVICOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA		511,10
25/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59750234 EBAZAR.COM.BR. LTDA	556,00	
25/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59750234 EBAZAR.COM.BR. LTDA		556,00
25/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59750644 EBAZAR.COM.BR. LTDA	139,00	
			TRANSPORTE	58.638,85	58.499,85



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 59750644 EBAZAR.COM.BR. LTDA	58.638,85	58.499,85 139,00
25/06/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 196663 TORK TOOLS COMERCIAL LTDA	619,99	
25/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 196663 TORK TOOLS COMERCIAL LTDA		619,99
25/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59774271 EBAZAR.COM.BR. LTDA	278,00	
25/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59774271 EBAZAR.COM.BR. LTDA		278,00
25/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59774429 EBAZAR.COM.BR. LTDA	278,00	
25/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 59774429 EBAZAR.COM.BR. LTDA		278,00
25/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61311957 MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,80	
25/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61311957 MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,80
25/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61312142 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	2.250,00	
25/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61312142 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		2.250,00
25/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA CFE EXT SICREDI	2.297,56	
25/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA CFE EXT SICREDI		2.297,56
25/06/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.251,00	
25/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.251,00
26/06/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 358700 WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA	2.297,56	
26/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 358700 WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA		2.297,56
26/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61341656 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	750,00	
26/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61341656 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		750,00
26/06/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT	2.000,00	
26/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT		2.000,00
26/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 344068 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	2.332,06	
26/06/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	DESCONTO S/ PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 344068 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	0,01	
26/06/2025	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTO S/ PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 344068 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		0,01
26/06/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 344068 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		2.332,06
27/06/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8346780 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	84,20	
27/06/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8346780 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		84,20
30/06/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 06/2025	20,83	
30/06/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 06/2025		20,83
30/06/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2025	4.000,00	
30/06/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 06/2025		4.000,00
30/06/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2025	440,00	
30/06/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 06/2025		440,00
30/06/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2025	111,40	
30/06/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 06/2025		111,40
30/06/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61386955 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	3.250,00	
30/06/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61386955 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		3.250,00
30/06/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2025	1.174,87	
30/06/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 06/2025		1.174,87
30/06/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 7/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
30/06/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 7/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
			TOTAL DO MÊS	82.189,46	82.189,46
01/07/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 923 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 06/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
01/07/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 923 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 06/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
			TRANSPORTE	540,00	540,00



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	540,00 285,47	540,00
01/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		285,47
02/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59918811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	3.400,72	
02/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59918811 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.400,72
03/07/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 06/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
03/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 06/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
03/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 32922 52.284.894 MYKAEL BATISTA CAMPOS	259,32	
03/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 32922 52.284.894 MYKAEL BATISTA CAMPOS		259,32
03/07/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	193,87	
03/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		193,87
03/07/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 17/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.539,72	
03/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 17/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.539,72
03/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	155,00	
03/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		155,00
03/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8360370 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	74,99	
03/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8360370 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		74,99
03/07/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	757,45	
03/07/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		757,45
03/07/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	323,27	
03/07/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		323,27
04/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61077502 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	415,00	
04/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61077502 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS		415,00
04/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60509968 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	1.479,80	
04/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60509968 MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL		1.479,80
04/07/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI	5.200,00	
04/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI		5.200,00
04/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.554,00	
04/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.554,00
04/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 6843906 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	96,27	
04/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 6843906 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		96,27
05/07/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 06/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.448,60	
05/07/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 06/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
07/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61312142 E 61341656 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	3.000,00	
07/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61312142 E 61341656 MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA		3.000,00
07/07/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	75,40	
07/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		75,40
08/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61099479 E 61099563 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	959,20	
08/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61099479 E 61099563 MUNICÍPIO DE FARROUPILHA		959,20
08/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60723932 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	260,00	
08/07/2025	1.1.02.01.0001	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 60723932 6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO		260,00
08/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	159,19	
08/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		159,19
			TRANSPORTE	25.717,27	25.717,27



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDA CFE Nota Fiscal 60838248 MUNICIPIO DE BOM JESUS	25.717,27 192,00	25.717,27
09/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM JESUS	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 60838248 MUNICIPIO DE BOM JESUS		192,00
10/07/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
10/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
10/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
10/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
10/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CFE EXT SICREDI	1.795,00	
10/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR BEL MICRO TECNOLOGIA S/A CFE EXT SICREDI		1.795,00
11/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61386955 MUNICIPIO DE PORTO MAUA	3.250,00	
11/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61386955 MUNICIPIO DE PORTO MAUA		3.250,00
11/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR KAUE RIBEIRO DE SOUZA 48870849864 CFE EXT SICREDI	1.719,49	
11/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR KAUE RIBEIRO DE SOUZA 48870849864 CFE EXT SICREDI		1.719,49
11/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR FRIGONOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA REFRIGERACAO E CFE EXT SICREDI	651,49	
11/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR FRIGONOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA REFRIGERACAO E CFE EXT SICREDI		651,49
14/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 6340 KAUE RIBEIRO DE SOUZA 48870849864	1.719,49	
14/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 6340 KAUE RIBEIRO DE SOUZA 48870849864		1.719,49
14/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 366315 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	1.795,00	
14/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 366315 BEL MICRO TECNOLOGIA S/A		1.795,00
14/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2869 FRIGONOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA REFRIGERACAO E	651,49	
14/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2869 FRIGONOX INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PARA REFRIGERACAO E		651,49
14/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61077193 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	162,00	
14/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61077193 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		162,00
14/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61077033 E 61276572 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.265,00	
14/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61077033 E 61276572 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.265,00
14/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
14/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
14/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA CFE EST SICREDI	5.449,79	
14/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR EBG INDUSTRIAL LTDA CFE EST SICREDI		5.449,79
14/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	79,00	
14/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		79,00
15/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 61643876 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	1.140,00	
15/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61643876 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		1.140,00
15/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 61644029 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	640,00	
15/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61644029 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		640,00
15/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 61644196 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	1.250,00	
15/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61644196 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		1.250,00
15/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61644392 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	324,00	
15/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61644392 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		324,00
15/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61645145 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	324,00	
15/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61645145 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		324,00
15/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 587524 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	101,40	
15/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 587524 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		101,40
			TRANSPORTE	48.479,79	48.479,79



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/07/2025	1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fiscal 659 HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA	48.479,79 1.292,89	48.479,79
16/07/2025	2.1.02.01.0001	HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA	AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO Nota Fiscal 659 HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA		1.292,89
17/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 42502 EBG INDUSTRIAL LTDA	5.449,79	
17/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 42502 EBG INDUSTRIAL LTDA		5.449,79
17/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61687252 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	3.240,00	
17/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61687252 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO		3.240,00
17/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	884,20	
17/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		884,20
18/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 633330 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	884,24	
18/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 633330 LF COMERCIAL DE BENS LTDA		884,24
18/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 344068 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA	2.332,07	
18/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 344068 OURENSE DO BRASIL IND ART METAL LTDA		2.332,07
18/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61717196 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	440,00	
18/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61717196 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		440,00
18/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61717310 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	3.000,00	
18/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61717310 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		3.000,00
18/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE Nota Fiscal 61722171 MUNICIPIO DE GRAVATAI	101,00	
18/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61722171 MUNICIPIO DE GRAVATAI		101,00
18/07/2025	1.1.02.01.0001	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61722239 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	297,50	
18/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61722239 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		297,50
18/07/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 06/2025	111,40	
18/07/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 06/2025	440,00	
18/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF IRRF 06/2025		551,40
18/07/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 05/2025	111,40	
18/07/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ IRRF 05/2025	9,55	
18/07/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ IRRF 05/2025	1,11	
18/07/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 05/2025	440,00	
18/07/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal 05/2025	37,75	
18/07/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ INSS Mensal 05/2025	4,40	
18/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C			604,21
21/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	VENDAS CFE Nota Fiscal 61741306 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	1.972,00	
21/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61741306 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		1.972,00
21/07/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
21/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	245,70	
21/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		245,70
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	184,44	
21/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		184,44
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	471,98	
21/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		471,98
21/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	252,43	
21/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		252,43
21/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 888287 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	75,22	
21/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 888287 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		75,22
22/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 52393 INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA	58,00	
22/07/2025	2.1.02.01.0001	INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 52393 INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA		58,00
22/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	VENDAS CFE Nota Fiscal 61753317 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	313,60	
			TRANSPORTE	71.144,46	70.830,86



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE	71.144,46	70.830,86
22/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	VENDAS CFE Nota Fiscal 61753317 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		313,60
22/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61753439 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	940,80	
22/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE IVORÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 61753439 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		940,80
22/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61753619 MUNICÍPIO DE IVORÁ	10.510,00	
22/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VENDAS CFE Nota Fiscal 61753619 MUNICÍPIO DE IVORÁ		10.510,00
22/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61297035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	2.008,00	
22/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61297035 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		2.008,00
22/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61311957 MUNICIPIO DE RIO PARDO	95,80	
22/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61311957 MUNICIPIO DE RIO PARDO		95,80
22/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	131,98	
22/07/2025	2.1.02.01.0001	INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		131,98
22/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 52393 INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA	58,00	
24/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 52393 INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA		58,00
24/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61798757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	500,00	
24/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61798757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		500,00
24/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61799009 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	169,00	
24/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VENDAS CFE Nota Fiscal 61799009 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		169,00
24/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61212462 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	688,00	
24/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61212462 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		688,00
24/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61276846 MUNICÍPIO DE GIRUA	2.310,00	
24/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61276846 MUNICÍPIO DE GIRUA		2.310,00
24/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI CFE EXT SICREDI	279,05	
24/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI CFE EXT SICREDI		279,05
24/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR SUPERAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CFE EXT SICREDI	252,00	
24/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	ADTO A FORNECEDOR SUPERAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA CFE EXT SICREDI		252,00
24/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	119,80	
24/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		119,80
24/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8404585 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	76,97	
24/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8404585 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		76,97
24/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8404595 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	44,34	
24/07/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8404595 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		44,34
24/07/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8404596 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	79,61	
24/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	VLR CFE DACTE 8404596 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		79,61
24/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 13269 SANTANA COMERCIO EM GERAL ATAC E VAR LTDA	43,95	
25/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 13269 SANTANA COMERCIO EM GERAL ATAC E VAR LTDA		43,95
25/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 97538 SUPERAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	252,00	
25/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 97538 SUPERAGRI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA		252,00
25/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 65227 ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI	279,05	
			COMPRAS CFE Nota Fiscal 65227 ALC DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO EIRELLI		279,05
			TRANSPORTE	89.982,81	89.982,81



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 13269 SANTANA COMERCIO EM GERAL ATAC E VAR LTDA	89.982,81 43,95	89.982,81
25/07/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 13269 SANTANA COMERCIO EM GERAL ATAC E VAR LTDA		43,95
28/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 310756 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	512,00	
28/07/2025	2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 310756 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		512,00
28/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 310755 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	384,00	
28/07/2025	2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 310755 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		384,00
28/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2917 J.E.F SEPULVEDA REPARACOES E GRAVACOES LTDA	313,03	
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2917 J.E.F SEPULVEDA REPARACOES E GRAVACOES LTDA		313,03
28/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2919 J.E.F SEPULVEDA REPARACOES E GRAVACOES LTDA	285,81	
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2919 J.E.F SEPULVEDA REPARACOES E GRAVACOES LTDA		285,81
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	896,00	
28/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		896,00
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	199,99	
28/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		199,99
28/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	199,99	
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		199,99
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	206,97	
28/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		206,97
28/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	199,99	
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		199,99
28/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	199,99	
28/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		199,99
29/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61717196 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	440,00	
29/07/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61717196 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		440,00
29/07/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	17,47	
29/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		17,47
30/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 64899466 EBAZAR.COM.BR. LTDA	66,37	
30/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 64899466 EBAZAR.COM.BR. LTDA		66,37
30/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 21542 VIVA SHOP IMPORTADOS LTDA	41,60	
30/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 21542 VIVA SHOP IMPORTADOS LTDA		41,60
30/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 21544 VIVA SHOP IMPORTADOS LTDA	166,40	
30/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 21544 VIVA SHOP IMPORTADOS LTDA		166,40
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE LOBATO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61888909 MUNICÍPIO DE LOBATO	430,00	
30/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61888909 MUNICÍPIO DE LOBATO		430,00
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JÓIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61891172 MUNICÍPIO DE JÓIA	420,00	
30/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61891172 MUNICÍPIO DE JÓIA		420,00
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61891788 MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA	890,00	
30/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61891788 MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA		890,00
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61892120 MUNICIPIO DE RONDINHA	111,00	
30/07/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61892120 MUNICIPIO DE RONDINHA		111,00
30/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61291974 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	78,00	
30/07/2025	1.1.02.01.0001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61291974 COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA		78,00
30/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61644196 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	1.250,00	
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	RECEBIDA CFE Nota Fiscal 61644196 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		1.250,00
30/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61644029 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	640,00	
			TRANSPORTE	97.975,37	97.335,37



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61644029 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	97.975,37	97.335,37 640,00
30/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61643876 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	1.140,00	
30/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61643876 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		1.140,00
30/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	65,99	
30/07/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		65,99
31/07/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2025	4.000,00	
31/07/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 07/2025		4.000,00
31/07/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2025	440,00	
31/07/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 07/2025		440,00
31/07/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2025	111,40	
31/07/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 07/2025		111,40
31/07/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 312087 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	128,00	
31/07/2025	2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 312087 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		128,00
31/07/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2955 J.E.F SEPULVEDA REPARACOES E GRAVACOES LTDA	54,22	
31/07/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2955 J.E.F SEPULVEDA REPARACOES E GRAVACOES LTDA		54,22
31/07/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 07/2025	1.745,13	
31/07/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 07/2025		1.745,13
31/07/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61741306 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	1.972,00	
31/07/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61741306 MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN		1.972,00
31/07/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 07/2025	31,95	
31/07/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 07/2025		31,95
31/07/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 8/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
31/07/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 8/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
			TOTAL DO MÊS	107.683,39	107.683,39
01/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61942935 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	700,00	
01/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61942935 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		700,00
01/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61942986 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	700,00	
01/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61942986 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		700,00
01/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	VENDAS CFE Nota Fiscal 61943074 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	700,00	
01/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61943074 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		700,00
01/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 61943390 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	588,00	
01/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61943390 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		588,00
01/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 61943482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	890,00	
01/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61943482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		890,00
01/08/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 955 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 07/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
01/08/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 955 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 07/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
01/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 900037 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	60,48	
01/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 900037 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		60,48
01/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 900038 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	171,00	
01/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 900038 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		171,00
03/08/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	783,16	
03/08/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		783,16
03/08/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	326,86	
03/08/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		326,86
			TRANSPORTE	5.459,50	5.459,50



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 61967288 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	5.459,50 85,00	5.459,50
04/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61967288 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL		85,00
04/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 61967504 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	1.195,00	
04/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61967504 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL		1.195,00
04/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 61971131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	1.030,00	
04/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61971131 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		1.030,00
04/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 61971254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	385,00	
04/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61971254 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		385,00
04/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 61971617 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	1.864,00	
04/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61971617 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		1.864,00
04/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59171019 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	340,00	
04/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 59171019 MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES		340,00
04/08/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 18/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.579,16	
04/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 18/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.579,16
04/08/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	10,15	
04/08/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		10,15
05/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 61982973 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	660,00	
05/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 61982973 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		660,00
05/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61645145 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	324,00	
05/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61645145 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		324,00
05/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61644392 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	324,00	
05/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61644392 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		324,00
05/08/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	75,40	
05/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		75,40
05/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR LF COMERCIAL DE BENS LTDA EXT EXT SICREDI	335,55	
05/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR LF COMERCIAL DE BENS LTDA EXT EXT SICREDI		335,55
05/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE EXT SICREDI	133,94	
05/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE EXT SICREDI		133,94
05/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	172,68	
05/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		172,68
06/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 10089460 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	133,94	
06/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 10089460 CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		133,94
06/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 639286 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	335,55	
06/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 639286 LF COMERCIAL DE BENS LTDA		335,55
06/08/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 07/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.448,60	
06/08/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 07/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
06/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	7.747,86	
06/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		7.747,86
06/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	265,05	
06/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		265,05
06/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 903092 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	65,00	
06/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 903092 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		65,00
06/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		76,83
			TRANSPORTE	26.969,38	27.046,21



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	26.969,38 75,22	27.046,21
06/08/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	1,61	
07/08/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 62024121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	595,60	
07/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62024121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		595,60
07/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	VENDAS CFE Nota Fiscal 62039714 MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	419,50	
07/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62039714 MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER		419,50
07/08/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI	4.000,00	
07/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI		4.000,00
07/08/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	151,69	
07/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		151,69
08/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 74 ODYSSEY PRESENTES LTDA	202,30	
08/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 74 ODYSSEY PRESENTES LTDA		202,30
08/08/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	15,03	
08/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		15,03
08/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.549,55	
08/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.549,55
08/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		205,46
08/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	200,92	
08/08/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	4,54	
11/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 67125 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	9.297,43	
11/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 67125 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		9.297,43
11/08/2025	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 15036 SHOPPFI LTDA	74,95	
11/08/2025	2.1.02.01.0001	SHOPPFI LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 15036 SHOPPFI LTDA		74,95
11/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	VENDAS CFE Nota Fiscal 62087731 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	250,00	
11/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62087731 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ		250,00
11/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61687252 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	3.240,00	
11/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61687252 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO		3.240,00
11/08/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
11/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
11/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	13,83	
11/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		13,83
11/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 906801 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	61,61	
11/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 906801 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		61,61
11/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 906803 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	105,68	
11/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 906803 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		105,68
11/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 906804 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	58,80	
11/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 906804 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		58,80
11/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 906805 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	55,95	
11/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 906805 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		55,95
12/08/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 07/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 07/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
12/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	VENDAS CFE Nota Fiscal 62107437 MUNICIPIO DE GRAVATAI	894,00	
12/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62107437 MUNICIPIO DE GRAVATAI		894,00
			TRANSPORTE	48.849,13	48.849,13



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61753317 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	48.849,13 313,60	48.849,13
12/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61753317 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		313,60
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61753439 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	940,80	
12/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61753439 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		940,80
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61892120 MUNICIPIO DE RONDINHA	111,00	
12/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61892120 MUNICIPIO DE RONDINHA		111,00
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61798757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	500,00	
12/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61798757 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		500,00
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61942935 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	700,00	
12/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61942935 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		700,00
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61799009 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	169,00	
12/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61799009 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		169,00
12/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEVELO LTDA CFE EXT SICREDI	1.282,25	
12/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEVELO LTDA CFE EXT SICREDI		1.282,25
12/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	65,00	
12/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		65,00
12/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	231,48	
12/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		231,48
13/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8179 COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEVELO LTDA	1.282,25	
13/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8179 COSMETICOS E PRODUTOS COMERCIO DE LUXO CEVELO LTDA		1.282,25
13/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
13/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
13/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8444151 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,16	
13/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8444151 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,16
13/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8444152 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,01	
13/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8444152 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,01
14/08/2025	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 60572 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	403,22	
14/08/2025	2.1.02.01.0001	RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	COMPRAS CFE Nota Fiscal 60572 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE		403,22
14/08/2025	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 60573 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	438,84	
14/08/2025	2.1.02.01.0001	RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	COMPRAS CFE Nota Fiscal 60573 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE		438,84
14/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148254 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.970,00	
14/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148254 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.970,00
14/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148326 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	1.970,00	
14/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148326 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		1.970,00
14/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148603 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	543,40	
14/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148603 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		543,40
14/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148788 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	156,80	
14/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148788 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		156,80
14/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148884 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	313,60	
14/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62148884 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		313,60
14/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61891788 MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA	890,00	
			TRANSPORTE	61.406,54	60.516,54



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61891788 MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA	61.406,54	60.516,54 890,00
14/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA	282,04	
14/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT BB SA		282,04
15/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61753619 MUNICÍPIO DE IVORÁ	10.510,00	
15/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE IVORÁ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61753619 MUNICÍPIO DE IVORÁ		10.510,00
15/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61891172 MUNICÍPIO DE JÓIA	420,00	
15/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JÓIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61891172 MUNICÍPIO DE JÓIA		420,00
15/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8449762 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,02	
15/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8449762 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,02
15/08/2025	2.1.02.01.0001	HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 659 HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA	1.292,89	
15/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 659 HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA		1.292,89
19/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE UNISTALDA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62214590 MUNICÍPIO DE UNISTALDA	599,00	
19/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62214590 MUNICÍPIO DE UNISTALDA		599,00
19/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61942986 e 61943074 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	1.400,00	
19/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61942986 e 61943074 MUNICÍPIO DE SEDE NOVA		1.400,00
19/08/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
20/08/2025	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	PAGO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 4 - 01.01.2024 A 31.12.2024 A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE EXT SICREDI	33,40	
20/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO TAXA AUTENTICAÇÃO LIVRO DIÁRIO Nº 4 - 01.01.2024 A 31.12.2024 A JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO RS CFE EXT SICREDI		33,40
20/08/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	1,46	
20/08/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		1,46
20/08/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	0,33	
20/08/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		0,33
21/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 645116 LF COMERCIAL DE BENS LTDA	450,80	
21/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 645116 LF COMERCIAL DE BENS LTDA		450,80
21/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61943390 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	588,00	
21/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61943390 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		588,00
21/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA CFE EXT SICREDI	64,76	
21/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA CFE EXT SICREDI		64,76
21/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	3.340,00	
21/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		3.340,00
21/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.799,00	
21/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.799,00
21/08/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	4,74	
21/08/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		4,74
21/08/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	1,07	
21/08/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		1,07
22/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61967288 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	85,00	
22/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61967288 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL		85,00
22/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	1.799,00	
22/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		1.799,00
22/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	3.126,76	
			TRANSPORTE	87.263,81	84.137,05



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	87.263,81	84.137,05
22/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 611253 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.	78,29	3.126,76
22/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 611253 REF FRETE S/VENDAS A VIOPEX TRANSPORTES LTDA.		78,29
25/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 86631 INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	2.345,07	
25/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 86631 INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA		2.345,07
25/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 86630 INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA	781,69	
25/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 86630 INOVAMAQ FAB. E COM. DE MAQUINAS ALIMENTICIAS LTDA		781,69
25/08/2025	1.1.02.01.0001	PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 62301002 PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	1.686,75	
25/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62301002 PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL		1.686,75
25/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61943482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	890,00	
25/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61943482 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		890,00
25/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	5.097,00	
25/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		5.097,00
25/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	1.670,00	
25/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		1.670,00
25/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.699,00	
25/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.699,00
25/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 921218 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	86,56	
25/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 921218 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		86,56
26/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 89098 JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA	64,76	
26/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 89098 JPS MATERIAIS DE CONSTRUCAO E DECORACOES LTDA		64,76
26/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61717310 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	3.000,00	
26/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61717310 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA		3.000,00
26/08/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 07/2025	111,40	
26/08/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ IRRF 07/2025	2,20	
26/08/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 07/2025	440,00	
26/08/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal 07/2025	8,71	
26/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C			562,31
26/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	105,24	
26/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		105,24
26/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	105,24	
26/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		105,24
26/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	108,17	
26/08/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		108,17
26/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO PARC 10/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		338,84
26/08/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 10/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
26/08/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 10/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
26/08/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 10/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
26/08/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 10/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	31,53	
26/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO PARC 11/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		338,84
26/08/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 11/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
26/08/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 11/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
26/08/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 11/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
26/08/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 11/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	31,53	
27/08/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 98737 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.932,35	
27/08/2025	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	COMPRAS CFE Nota Fiscal 98737 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.932,35
27/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62345152 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	2.180,00	
			TRANSPORTE	112.333,92	110.153,92



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 62345152 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	112.333,92	110.153,92 2.180,00
27/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	VENDAS CFE Nota Fiscal 62348803 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	784,00	
27/08/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62348803 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		784,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	215,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		215,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	1.224,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		1.224,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	34,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		34,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	430,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		430,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	170,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		170,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	105,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		105,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	210,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		210,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	340,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		340,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	215,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		215,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	68,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		68,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	215,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		215,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	215,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		215,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	430,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		430,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	68,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS		68,00
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61967504 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	1.195,00	
27/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61967504 MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL		1.195,00
27/08/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	151,39	
27/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		151,39
27/08/2025	2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 310756 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	512,00	
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 310756 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		512,00
27/08/2025	2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 310755 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	384,00	
27/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 310755 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		384,00
28/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62087731 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	250,00	
			TRANSPORTE	119.549,31	119.299,31



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62087731 MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	119.549,31	119.299,31 250,00
28/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR VERITUS COMERCIAL LTDA CFE EXT SICREDI	169,00	
28/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR VERITUS COMERCIAL LTDA CFE EXT SICREDI		169,00
28/08/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8477889 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,99	
28/08/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8477889 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,99
29/08/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	3.398,00	
29/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		3.398,00
30/08/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2025	4.000,00	
30/08/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 08/2025		4.000,00
30/08/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2025	440,00	
30/08/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 08/2025		440,00
30/08/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2025	111,40	
30/08/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 08/2025		111,40
30/08/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 80899 VERITUS COMERCIAL LTDA	169,00	
30/08/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 80899 VERITUS COMERCIAL LTDA		169,00
30/08/2025	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 468322 BUZZO E-COMMERCE LTDA	130,57	
30/08/2025	2.1.02.01.0001	BUZZO E-COMMERCE LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 468322 BUZZO E-COMMERCE LTDA		130,57
30/08/2025	2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 312087 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	128,00	
30/08/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 312087 WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA		128,00
31/08/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 08/2025	1.336,97	
31/08/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 08/2025		1.336,97
31/08/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 08/2025	42,38	
31/08/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 08/2025		42,38
31/08/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 9/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
31/08/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 9/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
			TOTAL DO MÊS	129.543,95	129.543,95
01/09/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 985 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 08/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
01/09/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 985 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 08/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
02/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62148788 E 62148884 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	470,40	
02/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62148788 E 62148884 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		470,40
02/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61722171 MUNICIPIO DE GRAVATAI	101,00	
02/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61722171 MUNICIPIO DE GRAVATAI		101,00
03/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62214590 MUNICÍPIO DE UNISTALDA	599,00	
03/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE UNISTALDA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62214590 MUNICÍPIO DE UNISTALDA		599,00
03/09/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 19/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.533,48	
03/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 19/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.533,48
03/09/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - SC CFE EXT SICREDI	10.854,48	
03/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - SC CFE EXT SICREDI		10.854,48
03/09/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	765,36	
03/09/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		765,36
03/09/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	309,10	
03/09/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		309,10
04/09/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2404 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - SC	10.854,48	
04/09/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2404 NEWELL BRANDS BRASIL LTDA - SC		10.854,48
			TRANSPORTE	27.027,30	27.027,30



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 62493919 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	27.027,30 7.500,00	27.027,30
04/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62493919 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL		7.500,00
04/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62496421 MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	219,00	
04/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62496421 MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA		219,00
04/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62148254 E 62148326 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	3.940,00	
04/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62148254 E 62148326 MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA		3.940,00
04/09/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8492422 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	100,00	
04/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8492422 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		100,00
05/09/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 08/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 08/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
05/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 62515611 MUNICÍPIO DE FELIZ	7.760,00	
05/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62515611 MUNICÍPIO DE FELIZ		7.760,00
05/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 62515733 MUNICÍPIO DE FELIZ	5.820,00	
05/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62515733 MUNICÍPIO DE FELIZ		5.820,00
05/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	VENDAS CFE Nota Fiscal 62515791 MUNICÍPIO DE FELIZ	5.820,00	
05/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62515791 MUNICÍPIO DE FELIZ		5.820,00
05/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62516242 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	688,00	
05/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62516242 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		688,00
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62148603 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	543,40	
05/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62148603 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		543,40
05/09/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 08/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.448,60	
05/09/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 08/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
05/09/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	57,57	
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		57,57
05/09/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	48,60	
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		48,60
05/09/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	52,17	
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		52,17
05/09/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI	4.800,00	
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI		4.800,00
05/09/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	81,40	
05/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		81,40
05/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI		46,04
05/09/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA	61,55	
05/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO BOLETO A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CFE EXT BB SA		61,55
05/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI	45,02	
05/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI	1,02	
08/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 71336120 EBAZAR.COM.BR. LTDA	219,00	
			TRANSPORTE	68.772,63	68.553,63



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE COMPRAS CFE Nota Fiscal 71336120 EBAZAR.COM.BR. LTDA	68.772,63	68.553,63 219,00
08/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 338582 BWINX COMERCIAL LTDA	129,90	
08/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 338582 BWINX COMERCIAL LTDA		129,90
08/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 447132 GRUPO CASAS BAHIA SA	111,42	
08/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 447132 GRUPO CASAS BAHIA SA		111,42
08/09/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR M.W. PEREIRA GOMES COMERCIO E LOCACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS CFE EXT SICREDI	899,00	
08/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR M.W. PEREIRA GOMES COMERCIO E LOCACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS CFE EXT SICREDI		899,00
08/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	438,00	
08/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		438,00
09/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 11264 M.W. PEREIRA GOMES COMERCIO E LOCACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS	899,00	
09/09/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 11264 M.W. PEREIRA GOMES COMERCIO E LOCACAO INSTRUMENTOS MUSICAIS		899,00
09/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	113,90	
09/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		113,90
09/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	100,00	
09/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		100,00
09/09/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 221733 EASYTECH MATRIZ DF	199,00	
09/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 221733 EASYTECH MATRIZ DF		199,00
10/09/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 221733 EASYTECH MATRIZ DF	199,00	
10/09/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 221733 EASYTECH MATRIZ DF		199,00
10/09/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
10/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
10/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	40,00	
10/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		40,00
11/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61888909 MUNICÍPIO DE LOBATO	430,00	
11/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE LOBATO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61888909 MUNICÍPIO DE LOBATO		430,00
11/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	0,49	
11/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		0,49
11/09/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8507494 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	200,00	
11/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8507494 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		200,00
11/09/2025	2.1.02.01.0001	SHOPPFIX LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 15036 SHOPPFIX LTDA	74,95	
11/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 15036 SHOPPFIX LTDA		74,95
12/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62039714 MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	419,50	
12/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62039714 MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER		419,50
14/09/2025	2.1.02.01.0001	RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 60573 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	438,84	
14/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 60573 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE		438,84
14/09/2025	2.1.02.01.0001	RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 60572 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	403,22	
14/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 60572 RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE		403,22
15/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 62654754 MUNICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	1.690,00	
15/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62654754 MUNICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL		1.690,00
15/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62659916 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	375,00	
15/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62659916 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		375,00
15/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62660006 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	375,00	
15/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62660006 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		375,00
			TRANSPORTE	76.380,39	76.380,39



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 62660102 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	76.380,39 750,00	76.380,39
15/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62660102 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		750,00
15/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62348803 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	784,00	
15/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62348803 MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES		784,00
15/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
15/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
15/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		51,51
15/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI	49,99	
15/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR CFE EXT SICREDI	1,52	
16/09/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62687789 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	13.120,00	
16/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62687789 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		13.120,00
16/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62345152 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	2.180,00	
16/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62345152 MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA		2.180,00
16/09/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8515639 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	49,99	
16/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8515639 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		49,99
16/09/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8515640 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	60,00	
16/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8515640 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		60,00
16/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	200,00	
16/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		200,00
17/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.799,00	
17/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.799,00
17/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	1.799,00	
17/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		1.799,00
18/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62301002 PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	1.686,75	
18/09/2025	1.1.02.01.0001	PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62301002 PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL		1.686,75
18/09/2025	2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 98737 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	3.932,35	
18/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 98737 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI		3.933,53
18/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/ PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 98737 UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	1,18	
18/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	3.691,82	
18/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		3.691,82
19/09/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 207447 RICFORCE LTDA	499,60	
19/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 207447 RICFORCE LTDA		499,60
19/09/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62746009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO	595,00	
19/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62746009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO		595,00
19/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62024121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	595,60	
19/09/2025	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62024121 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		595,60
19/09/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 08/2025	111,40	
19/09/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 08/2025	440,00	
19/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF 08/2025		551,40
19/09/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 08/2025	1.336,97	
19/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 08/2025		1.336,97
19/09/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
19/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT	3.000,00	
19/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SICREDI E BB SA CFE EXT		3.000,00
19/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.985,12	
			TRANSPORTE	116.231,68	113.246,56



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	116.231,68	113.246,56
19/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 12/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024		2.985,12
19/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 12/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	49,91	
19/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 12/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	7,86	
19/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 12/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	249,54	
19/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 12/31 REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 10/2024	35,09	
22/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	157,64	
22/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		157,64
23/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE RIO PARDO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62789282 MUNICÍPIO DE RIO PARDO	191,60	
23/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62789282 MUNICÍPIO DE RIO PARDO		191,60
23/09/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 62789653 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	519,00	
23/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62789653 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		519,00
23/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 62789956 MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS	1.000,00	
23/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62789956 MUNICÍPIO DE SÃO MARCOS		1.000,00
23/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62795835 MUNICÍPIO DE GRAMADO	156,00	
23/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62795835 MUNICÍPIO DE GRAMADO		156,00
23/09/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA	109,99	
23/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT BB SA		109,99
24/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	VENDAS CFE Nota Fiscal 62809741 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	5.000,00	
24/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62809741 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL		5.000,00
24/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62654754 MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	1.690,00	
24/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62654754 MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL		1.690,00
24/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62496421 MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	219,00	
24/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62496421 MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA		219,00
24/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	6,25	
24/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		6,25
25/09/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62833013 MUNICÍPIO DE GRAMADO	780,00	
25/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62833013 MUNICÍPIO DE GRAMADO		780,00
25/09/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8536212 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	85,02	
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 8536212 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		85,02
25/09/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8536237 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	55,00	
25/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 8536237 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		55,00
26/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	429,89	
26/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		429,89
29/09/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 62887664 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	700,00	
29/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62887664 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		700,00
29/09/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 62887734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	700,00	
29/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62887734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		700,00
29/09/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 62891277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	1.620,00	
29/09/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62891277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		1.620,00
29/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	2.500,00	
29/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS		2.500,00
29/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	679,90	
29/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		679,90
			TRANSPORTE	133.173,37	133.173,37



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	TRANSPORTE AJUSTE DE PGTO D/VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL D/ANO ANTERIOR	133.173,37 19,35	133.173,37
29/09/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	AJUSTE DE PGTO D/VALOR PRINCIPAL DO PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL D/ANO ANTERIOR		19,35
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	ESTORNO VLR REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL CFE RECIBO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO N/DATA	4.722,01	
29/09/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	ESTORNO VLR REF PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL CFE RECIBO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO N/DATA		4.722,01
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	ESTORNO VLR REF JUROS S/PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL CFE RECIBO DE DESISTENCIA DO PEDIDO N/DATA	149,37	
29/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	ESTORNO VLR REF JUROS S/PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL CFE RECIBO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO N/DATA		149,37
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	ESTORNO VLR REF MULTAS S/PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL CFE RECIBO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO N/DATA	948,24	
29/09/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	ESTORNO VLR REF MULTAS S/PARCELAMENTO 1 SIMPLES NACIONAL CFE RECIBO DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO N/DATA		948,24
29/09/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 CFE RECIBO DE ADESAO N/DATA	9.813,07	
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	VLR REF PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 CFE RECIBO DE ADESAO N/DATA		9.813,07
29/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	VLR REF JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 CFE RECIBO DE ADESAO N/DATA	898,66	
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	VLR REF JUROS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 CFE RECIBO DE ADESAO N/DATA		898,66
29/09/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 CFE RECIBO DE ADESAO N/DATA	1.851,59	
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	VLR REF MULTAS S/PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL 2 CFE RECIBO DE ADESAO N/DATA		1.851,59
29/09/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PGTO PARC 1/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025		1.256,33
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 1/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	89,87	
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 1/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	932,14	
29/09/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 1/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	185,16	
29/09/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO PARC 1/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	47,92	
29/09/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO PARC 1/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	1,24	
30/09/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2025	4.000,00	
30/09/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 09/2025		4.000,00
30/09/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2025	440,00	
30/09/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 09/2025		440,00
30/09/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2025	111,40	
30/09/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 09/2025		111,40
30/09/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2025	3.397,85	
30/09/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 09/2025		3.397,85
30/09/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61722239 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	297,50	
30/09/2025	1.1.02.01.0001	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 61722239 27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA		297,50
30/09/2025	2.1.02.01.0001	BUZZO E-COMMERCE LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 468322 BUZZO E-COMMERCE LTDA	130,57	
30/09/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 468322 BUZZO E-COMMERCE LTDA		130,57
30/09/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 09/2025	42,38	
30/09/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 09/2025		42,38
30/09/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	AMORTIZACÃO 10/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
30/09/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZACÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZACÃO 10/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
			TOTAL DO MÊS	161.271,02	161.271,02
01/10/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 1019 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 09/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
01/10/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 1019 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 09/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
			TRANSPORTE	540,00	540,00



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 62943018 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	540,00 360,00	540,00
01/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 62943018 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		360,00
01/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62789653 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	519,00	
01/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62789653 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA		519,00
02/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8552096 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,50	
02/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8552096 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,50
02/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62659916 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	375,00	
02/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62659916 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		375,00
03/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 7195151 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	106,09	
03/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR CFE DACTE 7195151 REF FRETE S/VENDAS A RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA		106,09
03/10/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 20/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.508,51	
03/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 20/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.508,51
03/10/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	747,56	
03/10/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		747,56
03/10/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	301,91	
03/10/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		301,91
06/10/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 09/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
06/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 09/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
06/10/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 09/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.448,60	
06/10/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 09/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
06/10/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	4.000,00	
06/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		4.000,00
06/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	238,32	
06/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		238,32
06/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	140,02	
06/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		140,02
06/10/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	81,40	
06/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		81,40
07/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3310 TROQ.ME 2 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	1.199,00	
07/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3310 TROQ.ME 2 COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA		1.199,00
07/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	479,80	
07/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		479,80
08/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 76270078 EBAZAR.COM.BR. LTDA	239,90	
08/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 76270078 EBAZAR.COM.BR. LTDA		239,90
08/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 76270127 EBAZAR.COM.BR. LTDA	239,90	
08/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 76270127 EBAZAR.COM.BR. LTDA		239,90
08/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63058719 MUNICIPIO DE GRAMADO	390,00	
08/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63058719 MUNICIPIO DE GRAMADO		390,00
08/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62687789 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	13.120,00	
08/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62687789 PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA		13.120,00
08/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CFE EXT SICREDI	2.000,00	
08/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CFE EXT SICREDI		2.000,00
08/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	899,10	
08/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		899,10
			TRANSPORTE	32.524,61	32.524,61



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	32.524,61 899,10	32.524,61
08/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		899,10
08/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	899,10	
08/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		899,10
08/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	629,37	
08/10/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		629,37
10/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62943018 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	360,00	
10/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62943018 MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA		360,00
10/10/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
10/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
13/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63129746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	2.686,00	
13/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63129746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL		2.686,00
13/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62746009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO	595,00	
13/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62746009 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO		595,00
13/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	10.157,99	
13/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		10.157,99
14/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES	VENDAS CFE Nota Fiscal 63148898 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES	860,00	
14/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63148898 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES		860,00
14/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8575803 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	50,51	
14/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8575803 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		50,51
14/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR RYSA IMPORTS LTDA CFE EXT SICREDI	131,00	
14/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR RYSA IMPORTS LTDA CFE EXT SICREDI		131,00
14/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	541,05	
14/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA		541,05
14/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	70,00	
14/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		70,00
15/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63148898 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES	860,00	
15/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63148898 MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES		860,00
15/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62516242 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	688,00	
15/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62516242 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		688,00
15/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.449,79	
15/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.449,79
16/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2417 RYSA IMPORTS LTDA	131,00	
16/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2417 RYSA IMPORTS LTDA		131,00
16/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 136613 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA	1.449,79	
16/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 136613 NTS DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS E FERRAM.LTDA		1.449,79
16/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 29433 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	74,94	
16/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 29433 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		74,94
16/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62789956 MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	1.000,00	
16/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62789956 MUNICIPIO DE SÃO MARCOS		1.000,00
16/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	2.176,28	
16/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		2.176,28
17/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 143997 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA	541,05	
17/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 143997 ALCAMAR COMERCIO ELETRONICO LTDA		541,05
			TRANSPORTE	58.846,12	58.846,12



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	TRANSPORTE VENDAS CFE Nota Fiscal 63222280 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	58.846,12 1.377,00	58.846,12
17/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63222280 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ		1.377,00
17/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	67,44	
17/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		67,44
17/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		51,76
17/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	50,50	
17/10/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	1,26	
20/10/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 09/2025	111,40	
20/10/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 09/2025	440,00	
20/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF IRRF 09/2025		551,40
20/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	VENDAS CFE Nota Fiscal 63251305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	4.810,00	
20/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63251305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		4.810,00
20/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO PARC 2/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025		308,64
20/10/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 2/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	228,17	
20/10/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 2/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	45,04	
20/10/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 2/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	21,86	
20/10/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO PARC 2/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	12,99	
20/10/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO PARC 2/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	0,58	
20/10/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 09/2025	3.397,85	
20/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 09/2025		3.397,85
20/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62887664 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	700,00	
20/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62887664 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		700,00
20/10/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
20/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
21/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1994 CENTERBIO LTDA	59,45	
21/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1994 CENTERBIO LTDA		59,45
21/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63271821 MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	1.460,00	
21/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63271821 MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO		1.460,00
21/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	VENDAS CFE Nota Fiscal 63272076 MUNICIPIO DE IRAI	230,00	
21/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63272076 MUNICIPIO DE IRAI		230,00
21/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58818188 MUNICÍPIO DE TRIUNFO	504,33	
21/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 58818188 MUNICÍPIO DE TRIUNFO		504,33
21/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62515611 MUNICÍPIO DE FELIZ	7.760,00	
21/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62515611 MUNICÍPIO DE FELIZ		7.760,00
21/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62515733 MUNICÍPIO DE FELIZ	5.820,00	
21/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62515733 MUNICÍPIO DE FELIZ		5.820,00
21/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62515791 MUNICÍPIO DE FELIZ	5.820,00	
21/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62515791 MUNICÍPIO DE FELIZ		5.820,00
21/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR INOVA ELETRO COMERCIO ELETRONICA CFE EXT SICREDI	1.812,10	
21/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR INOVA ELETRO COMERCIO ELETRONICA CFE EXT SICREDI		1.812,10
21/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.187,64	
21/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.187,64
22/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1723241 IRMÃOS FISCHER SA IND E COM	2.176,28	
22/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1723241 IRMÃOS FISCHER SA IND E COM		2.176,28
22/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 29849 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	80,01	
			TRANSPORTE	97.034,02	96.954,01



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE VLR CFE DACTE 29849 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	97.034,02	96.954,01 80,01
22/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 29852 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	75,00	
22/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 29852 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		75,00
22/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 29853 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	62,66	
22/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 29853 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		62,66
23/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	479,80	
23/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		479,80
24/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62833013 MUNICIPIO DE GRAMADO	780,00	
24/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62833013 MUNICIPIO DE GRAMADO		780,00
24/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	359,80	
24/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		359,80
27/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8473 INOVA ELETRO COMERCIO ELETRONICA	1.812,10	
27/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8473 INOVA ELETRO COMERCIO ELETRONICA		1.812,10
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	479,80	
27/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		479,80
27/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	479,80	
27/10/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		479,80
27/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CFE EXT SICREDI	4.958,63	
27/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CFE EXT SICREDI		4.958,63
29/10/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 68574 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	4.958,63	
29/10/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 68574 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		4.958,63
30/10/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8613166 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	62,06	
30/10/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8613166 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		62,06
30/10/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63272076 MUNICIPIO DE IRAI	230,00	
30/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63272076 MUNICIPIO DE IRAI		230,00
31/10/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2025	4.000,00	
31/10/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 10/2025		4.000,00
31/10/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2025	440,00	
31/10/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 10/2025		440,00
31/10/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2025	111,40	
31/10/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 10/2025		111,40
31/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63474734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	590,00	
31/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63474734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		590,00
31/10/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63475012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	5.900,00	
31/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63475012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		5.900,00
31/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAÍBA	VENDAS CFE Nota Fiscal 63475584 MUNICIPIO DE GUAÍBA	3.928,00	
31/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63475584 MUNICIPIO DE GUAÍBA		3.928,00
31/10/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAÍBA	VENDAS CFE Nota Fiscal 63475684 MUNICIPIO DE GUAÍBA	210,00	
31/10/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63475684 MUNICIPIO DE GUAÍBA		210,00
31/10/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2025	1.414,45	
31/10/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 10/2025		1.414,45
31/10/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 10/2025	42,38	
31/10/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 10/2025		42,38
31/10/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 11/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
31/10/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 11/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
TOTAL DO MÊS				128.427,86	128.427,86



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/11/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 1053 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 10/2025 E ALTERAÇÃO DE TELEFONE E E-MAIL CNPJ A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	640,00	
03/11/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 1053 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 10/2025 E ALTERAÇÃO DE TELEFONE E E-MAIL CNPJ A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		640,00
03/11/2025	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO GHAIA	VENDAS CFE Nota Fiscal 8 CONDOMINIO GHAIA	108,99	
03/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 8 CONDOMINIO GHAIA		108,99
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62789282 MUNICIPIO DE RIO PARDO	191,60	
03/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62789282 MUNICIPIO DE RIO PARDO		191,60
03/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	33,38	
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		33,38
03/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	108,74	
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		108,74
03/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	108,74	
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		108,74
03/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	108,74	
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		108,74
03/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.282,43	
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.282,43
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		52,05
03/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	199,99	
03/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		199,99
03/11/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 21/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.459,81	
03/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 21/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.459,81
03/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	50,51	
03/11/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	1,54	
03/11/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	696,40	
03/11/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		696,40
03/11/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	304,41	
03/11/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		304,41
04/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63222280 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	1.377,00	
04/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63222280 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ		1.377,00
04/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	289,00	
04/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		289,00
05/11/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 10/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	540,00	
05/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 10/2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		540,00
05/11/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 116269 MATHEUS R DE CARVALHO	199,99	
05/11/2025	2.1.02.01.0001	MATHEUS R DE CARVALHO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 116269 MATHEUS R DE CARVALHO		199,99
05/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8209 IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.273,09	
05/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 8209 IGAINOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.273,09
05/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1978 JINDON COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	832,32	
05/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1978 JINDON COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA		832,32
05/11/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	2.800,00	
05/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		2.800,00
05/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8625201 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	155,09	
05/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8625201 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		155,09
05/11/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	81,40	
05/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		81,40
05/11/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 10/2025	111,40	
			TRANSPORTE	13.954,57	13.843,17



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/11/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	TRANSPORTE PAGTO REF INSS Mensal 10/2025	13.954,57	13.843,17
05/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF IRRF 10/2025	440,00	551,40
06/11/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1019 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	479,60	
06/11/2025	2.1.02.01.0001	BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1019 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA		479,60
06/11/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1020 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	239,80	
06/11/2025	2.1.02.01.0001	BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1020 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA		239,80
06/11/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 10/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	3.448,60	
06/11/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 10/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
06/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	633,07	
06/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		633,07
07/11/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 68760 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.128,03	
07/11/2025	2.1.02.01.0001	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 68760 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.128,03
10/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63630488 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	1.472,00	
10/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63630488 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		1.472,00
10/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	449,46	
10/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		449,46
10/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI	479,80	
10/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEPÓSITO BANCÁRIO CFE EXT SICREDI		479,80
10/11/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
10/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
11/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 308 KOBE SPORTS LTDA	421,58	
11/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 308 KOBE SPORTS LTDA		421,58
11/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 23715 NEGAN COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA	624,34	
11/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 23715 NEGAN COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA		624,34
11/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63654103 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.890,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63654103 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.890,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 63654447 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.000,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63654447 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.000,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63658955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63658955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659081 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659081 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
11/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
11/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63659218 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
11/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CFE EXT SICREDI	3.000,00	
11/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CFE EXT SICREDI		3.000,00
11/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	949,98	
11/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		949,98
			TRANSPORTE	37.798,37	37.798,37



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	TRANSPORTE VLR RETIRADA CFE EXT BB SA	37.798,37 388,98	37.798,37
11/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT BB SA		388,98
11/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 370055 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.151,91	
11/11/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 370055 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.151,91
12/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2176 AJF INOX LTDA	249,03	
12/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2176 AJF INOX LTDA		249,03
12/11/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 370055 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.151,91	
12/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 370055 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.151,91
12/11/2025	1.1.02.01.0001	URSULINA MARIA DA SILVA	VENDAS CFE Nota Fiscal 11 URSULINA MARIA DA SILVA	739,99	
12/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 11 URSULINA MARIA DA SILVA		739,99
12/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63676300 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	356,98	
12/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63676300 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		356,98
12/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MACHADINHO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63676961 MUNICIPIO DE MACHADINHO	826,00	
12/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63676961 MUNICIPIO DE MACHADINHO		826,00
12/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA CFE EXT SICREDI	239,90	
12/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR EBAZAR.COM.BR. LTDA CFE EXT SICREDI		239,90
13/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 83115336 EBAZAR.COM.BR. LTDA	239,90	
13/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 83115336 EBAZAR.COM.BR. LTDA		239,90
13/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63474734 E 63475012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	6.490,00	
13/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63474734 E 63475012 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL		6.490,00
13/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8644537 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	52,00	
13/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8644537 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		52,00
13/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	60,01	
13/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		60,01
13/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	45,00	
13/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		45,00
13/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	58,85	
13/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		58,85
13/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA	110,02	
13/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 8644538 REF FRETE S/VENDAS A EXPRESSO LEOMAR LTDA		110,02
13/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	168,00	
13/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		168,00
14/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62107437 MUNICIPIO DE GRAVATAI	894,00	
14/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62107437 MUNICIPIO DE GRAVATAI		894,00
14/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA CFE EXT SICREDI	1.697,51	
14/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA CFE EXT SICREDI		1.697,51
17/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 364200 WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA	1.697,51	
17/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 364200 WALMUR INSTRUMENTOS VETS LTDA		1.697,51
17/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	155,09	
17/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		155,09
17/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		63,96
17/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	100,36	
17/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		100,36
17/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	179,69	
17/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		179,69
			TRANSPORTE	56.851,01	56.914,97



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	TRANSPORTE PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	56.851,01 62,06	56.914,97
17/11/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	1,90	
18/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 121470 MATHEUS R DE CARVALHO	399,98	
18/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 121470 MATHEUS R DE CARVALHO		399,98
18/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MACHADINHO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63780145 MUNICIPIO DE MACHADINHO	826,00	
18/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63780145 MUNICIPIO DE MACHADINHO		826,00
18/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	VENDAS CFE Nota Fiscal 63781724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	2.150,00	
18/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63781724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		2.150,00
18/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63781889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL	345,00	
18/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63781889 PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL		345,00
18/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	VENDAS CFE Nota Fiscal 63782171 MUNICIPIO DE CHUVISCA	349,00	
18/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63782171 MUNICIPIO DE CHUVISCA		349,00
18/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62795835 MUNICIPIO DE GRAMADO	156,00	
18/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62795835 MUNICIPIO DE GRAMADO		156,00
18/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO PARCIAL Nota Fiscal 63129746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	2.161,18	
18/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	RECEBIDO PARCIAL Nota Fiscal 63129746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL		2.161,18
19/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO Nota Fiscal 63129746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	524,82	
19/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	RECEBIDO Nota Fiscal 63129746 PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL		524,82
19/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63251305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	4.810,00	
19/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63251305 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE		4.810,00
19/11/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
20/11/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	1,48	
20/11/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		1,48
20/11/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	0,33	
20/11/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		0,33
21/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO PARC 3/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025		312,55
21/11/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 3/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	45,04	
21/11/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 3/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	21,86	
21/11/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 3/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	228,90	
21/11/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO PARC 3/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	16,03	
21/11/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO PARC 3/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	0,72	
21/11/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 10/2025	1.414,45	
21/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 10/2025		1.414,45
21/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1197 ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA	11.233,13	
21/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 1197 ABB IMPORTACAO, COMERCIO E INTERMEDIACAO LTDA		11.233,13
21/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	VENDAS CFE Nota Fiscal 63824395 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	800,00	
21/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63824395 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		800,00
21/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	VENDAS CFE Nota Fiscal 63824563 MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	3.900,00	
21/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63824563 MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE		3.900,00
21/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63475684 MUNICIPIO DE GUAÍBA	210,00	
21/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAÍBA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63475684 MUNICIPIO DE GUAÍBA		210,00
			TRANSPORTE	86.522,89	86.522,89



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	TRANSPORTE ADTO A FORNECEDOR TODOROKI COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CFE EXT SICREDI	86.522,89 318,00	86.522,89
21/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR TODOROKI COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTDA CFE EXT SICREDI		318,00
21/11/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	4,82	
21/11/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	VLR REF RENDIMENTOS S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		4,82
21/11/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI	1,08	
21/11/2025	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	VLR REF IR S/APLICAÇÃO FINANCEIRA CFE EXT SICREDI		1,08
22/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 123849 MATHEUS R DE CARVALHO	399,98	
22/11/2025	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 123849 MATHEUS R DE CARVALHO		399,98
24/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 19513 TODOROKI COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTD	318,00	
24/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 19513 TODOROKI COMERCIO DE VARIEDADES E ACESSORIOS ELETRONICOS LTD		318,00
24/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63935659 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	558,00	
24/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63935659 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		558,00
24/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR HAIKYU COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CFE EXT SICREDI	129,00	
24/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	ADTO A FORNECEDOR HAIKYU COMERCIO DE VARIEDADES LTDA CFE EXT SICREDI		129,00
25/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63475584 MUNICIPIO DE GUAÍBA	3.928,00	
25/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAÍBA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63475584 MUNICIPIO DE GUAÍBA		3.928,00
26/11/2025	1.1.02.14.0002	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	PAGO DOC REF AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 CFE EXT SICREDI	232,00	
26/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DOC REF AQUISIÇÃO CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 CFE EXT SICREDI		232,00
26/11/2025	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	VENDAS CFE Nota Fiscal 63907596 P. M. DE MARQUES DE SOUZA	500,00	
26/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63907596 P. M. DE MARQUES DE SOUZA		500,00
26/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63658955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
26/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63658955 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
26/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63659030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
26/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63659030 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
26/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62660006 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	375,00	
26/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62660006 MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA		375,00
26/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 32363 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	58,80	
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 32363 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		58,80
26/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 32364 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	149,37	
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 32364 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		149,37
26/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 32365 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	52,96	
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 32365 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		52,96
26/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 32365 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	115,65	
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 32365 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		115,65
26/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 32368 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	90,42	
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 32368 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		90,42
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI	325,88	
26/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A EXPRESSO LEOMAR LTDA CFE EXT SICREDI		325,88
26/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI		303,53
26/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI	292,61	
			TRANSPORTE	94.744,46	94.755,38



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	TRANSPORTE PAGO JUROS S/FATURA A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI	94.744,46 10,92	94.755,38
27/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2131 HAIKYU COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	129,00	
27/11/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 2131 HAIKYU COMERCIO DE VARIEDADES LTDA		129,00
27/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 106213 ABSOLUTE IMPORTS LTDA	88,67	
27/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 106213 ABSOLUTE IMPORTS LTDA		88,67
27/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26338 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	434,84	
27/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26338 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		434,84
27/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63935562 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
27/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63935562 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
27/11/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 63935659 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	558,00	
27/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63935659 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		558,00
27/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63937638 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	4.609,44	
27/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63937638 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO		4.609,44
27/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63937845 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	20.455,56	
27/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63937845 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO		20.455,56
27/11/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63937910 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	1.445,00	
27/11/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 63937910 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO		1.445,00
27/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	434,84	
27/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		434,84
27/11/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 4651762 REF FRETE S/VENDAS A EBAZAR.COM.BR.LTDA	560,00	
27/11/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 4651762 REF FRETE S/VENDAS A EBAZAR.COM.BR.LTDA		560,00
28/11/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 12/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,37	
28/11/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 12/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,37
28/11/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	VLR REF BAIXA CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 P/VENCIMENTO	232,00	
28/11/2025	1.2.04.01.0008	CERTIFICADO DIGITAL	VLR REF BAIXA CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 P/VENCIMENTO		232,00
28/11/2025	1.2.04.01.0008	CERTIFICADO DIGITAL	VLR CFE NFS-e 01901660 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 A VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA	232,00	
28/11/2025	1.1.02.14.0002	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	VLR CFE NFS-e 01901660 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1 A VALID CERTIFICADO DIGITAL LTDA		232,00
28/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26429 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217,42	
28/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26429 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		217,42
28/11/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26430 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	217,42	
28/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	COMPRAS CFE Nota Fiscal 26430 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		217,42
28/11/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 26427 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	434,84	
28/11/2025	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 26427 PRO INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		434,84
28/11/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI	80,00	
28/11/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO ADTO. REF Empregador Mensal LEANDRO ROBERTO GARCIA CFE EXT SICREDI		80,00
29/11/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2025	4.000,00	
29/11/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 11/2025		4.000,00
29/11/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2025	440,00	
29/11/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 11/2025		440,00
29/11/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2025	111,40	
29/11/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	VLR IR RETIDO S/ PRO-LABORE REF 11/2025		111,40
30/11/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 11/2025	42,38	
30/11/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 11/2025		42,38
			TRANSPORTE	129.683,56	129.683,56



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/11/2025	2.1.02.01.0001	MATHEUS R DE CARVALHO	TRANSPORTE DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 128136 MATHEUS R DE CARVALHO	129.683,56 199,99	129.683,56
30/11/2025	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	DEVOLUÇÃO CFE Nota Fiscal 128136 MATHEUS R DE CARVALHO		199,99
30/11/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2025	2.611,93	
30/11/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 11/2025		2.611,93
			TOTAL DO MÊS	132.495,48	132.495,48
01/12/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	VLR CFE NFS-e 1086 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 11/2025 E ADIC. ANUAL 2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.080,00	
01/12/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	VLR CFE NFS-e 1086 REF HONORÁRIOS CONTÁBEIS D/MÊS 11/2025 E ADIC. ANUAL 2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		1.080,00
02/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	VENDAS CFE Nota Fiscal 64022706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	872,91	
02/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64022706 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		872,91
02/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	VENDAS CFE Nota Fiscal 64022955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	347,09	
02/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64022955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		347,09
02/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63676300 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	356,98	
02/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63676300 MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL		356,98
03/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 64041962 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	4.500,00	
03/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64041962 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		4.500,00
03/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	VENDAS CFE Nota Fiscal 64042107 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	3.000,00	
03/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64042107 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		3.000,00
03/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63659130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
03/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63659130 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
03/12/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 33017 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	62,80	
03/12/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 33017 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		62,80
03/12/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 33018 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA	54,88	
03/12/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 33018 REF FRETE S/VENDAS A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA		54,88
03/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 8 CONDOMINIO GHAIA	108,99	
03/12/2025	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO GHAIA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 8 CONDOMINIO GHAIA		108,99
03/12/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	LIQ. PARC. 22/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI	2.425,80	
03/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	LIQ. PARC. 22/61 PRONAMPE C31320459-0 CFE EXT SICREDI		2.425,80
03/12/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI	679,41	
03/12/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF CORREÇÃO MONETÁRIA CFE EXT SICREDI		679,41
03/12/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI	287,38	
03/12/2025	2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	VLR REF JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CFE EXT SICREDI		287,38
04/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	VENDAS CFE Nota Fiscal 64067919 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	244,00	
04/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64067919 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ		244,00
04/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63654447 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	1.000,00	
04/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63654447 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		1.000,00
05/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 64102106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	1.700,00	
05/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64102106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		1.700,00
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63937638, 63937845 E 63937910 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	26.510,00	
05/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63937638, 63937845 E 63937910 MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO		26.510,00
05/12/2025	2.1.02.01.0001	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 68760 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	7.128,03	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 68760 NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		7.128,03
			TRANSPORTE	50.544,27	50.544,27



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/12/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 11/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA	50.544,27 3.448,60	50.544,27
05/12/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	COMPENSAÇÃO ADTO. DE PRO-LABORE PAGTO REF Empregador Mensal 11/2025 LEANDRO ROBERTO GARCIA		3.448,60
05/12/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	VLR CFE DACTE 1024290 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	193,81	
05/12/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	VLR CFE DACTE 1024290 REF FRETE S/VENDAS A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA		193,81
05/12/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI	467,20	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A MENGUE EXPRESS TRANSPORTES LTDA CFE EXT SICREDI		467,20
05/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	40,29	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		40,29
05/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	397,65	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		397,65
05/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	22,32	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		22,32
05/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	26,40	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		26,40
05/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	21,90	
05/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		21,90
05/12/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA	81,40	
05/12/2025	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT BB SA		81,40
06/12/2025	2.1.02.01.0001	BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1019 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	479,60	
06/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1019 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA		479,60
06/12/2025	2.1.02.01.0001	BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1020 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	239,80	
06/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 1020 BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA		239,80
08/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63824395 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	800,00	
08/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63824395 MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS		800,00
08/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63782171 MUNICIPIO DE CHUVISCA	349,00	
08/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63782171 MUNICIPIO DE CHUVISCA		349,00
08/12/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	4.000,00	
08/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		4.000,00
08/12/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2025	184,16	
08/12/2025	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	PAGTO REF INSS Mensal 11/2025 CFE COMPENSAÇÃO PERDCOMP REALIZADA N/DATA		184,16
08/12/2025	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	VLR CORRIGIDO REF INSS A RECUPERAR CFE PERD/COMP WEB 03908.38781.081225.1.3.24-6290 N/DATA	17,18	
08/12/2025	4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	VLR CORRIGIDO REF INSS A RECUPERAR CFE PERD/COMP WEB 03908.38781.081225.1.3.24-6290 N/DATA		17,18
09/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62809741 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	5.000,00	
09/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62809741 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL		5.000,00
09/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62493919 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	7.500,00	
			TRANSPORTE	73.813,58	66.313,58



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	TRANSPORTE RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62493919 MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	73.813,58	66.313,58 7.500,00
10/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63630488 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	1.472,00	
10/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63630488 MUNICIPIO DE CORONEL BICACO		1.472,00
10/12/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI	71,54	
10/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO DESPESAS BANCÁRIAS CFE EXT SICREDI		71,54
11/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62887734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	700,00	
11/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62887734 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		700,00
11/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62891277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	1.620,00	
11/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 62891277 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI		1.620,00
12/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63824563 MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	3.900,00	
12/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63824563 MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE		3.900,00
12/12/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI	30.000,00	
12/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF ADTO. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS P/SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI		30.000,00
12/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 11 URSULINA MARIA DA SILVA	739,99	
12/12/2025	1.1.02.01.0001	URSULINA MARIA DA SILVA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 11 URSULINA MARIA DA SILVA		739,99
15/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63659170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	186,00	
15/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63659170 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		186,00
15/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63935659 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	558,00	
15/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63935659 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		558,00
15/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	1.291,34	
15/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		1.291,34
15/12/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF JUROS AO CAPITAL CFE EXT SICREDI	50,30	
15/12/2025	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	VLR REF JUROS AO CAPITAL CFE EXT SICREDI		50,30
16/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64102106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	1.700,00	
16/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64102106 PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL		1.700,00
17/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	2.859,96	
17/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		2.859,96
19/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64041962 E 64042107 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	7.500,00	
19/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64041962 E 64042107 PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI		7.500,00
19/12/2025	1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI	14,00	
19/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR REF INTEGRALIZAÇÃO CAPITAL SUBSCRITO CFE EXT SICREDI		14,00
22/12/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 11/2025 E ADIC. ANUAL 2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	1.080,00	
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 11/2025 E ADIC. ANUAL 2025 A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		1.080,00
22/12/2025	2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 10/2025 ALTERAÇÃO CNPJ A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	100,00	
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO HONORÁRIOS REF MÊS 10/2025 ALTERAÇÃO CNPJ A MARANGON ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA		100,00
22/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	VENDAS CFE Nota Fiscal 64391437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	4.950,00	
22/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	VENDAS CFE Nota Fiscal 64391437 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL		4.950,00
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64022706 E 64022955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	1.220,00	
22/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64022706 E 64022955 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI		1.220,00
22/12/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF SIMPLESN 11/2025	2.611,93	
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF SIMPLESN 11/2025		2.611,93
22/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	598,50	
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		598,50
22/12/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	ADTO A FORNECEDOR TR STELE MAGAZINE LTDA CFE EXT SICREDI	683,32	
			TRANSPORTE	137.720,46	137.037,14



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	TRANSPORTE ADTO A FORNECEDOR TR STELE MAGAZINE LTDA CFE EXT SICREDI	137.720,46	137.037,14 683,32
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI		198,33
22/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	46,40	
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		46,40
22/12/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 378338 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.275,27	
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF PARC. 1/ 1 CFE Nota Fiscal 378338 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.275,27
22/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PGTO PARC 4/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025		315,76
22/12/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO PARC 4/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	229,51	
22/12/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO MULTA S/PARC 4/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	45,04	
22/12/2025	2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	PGTO JUROS S/PARC 4/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	21,86	
22/12/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PGTO JUROS S/PARC 4/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	18,52	
22/12/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	PGTO MULTA S/PARC 4/38 REF PARCELAMENTO 2 SIMPLES NACIONAL SIMPLESN 09/2025	0,83	
22/12/2025	2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	PAGO FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	193,81	
22/12/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	PAGO JUROS S/FATURA A TW TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA CFE EXT SICREDI	4,52	
23/12/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	COMPRAS CFE Nota Fiscal 378338 BEL FIX IMPORTACAO LTDA	2.275,27	
23/12/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 378338 BEL FIX IMPORTACAO LTDA		2.275,27
23/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3055 MACHADO DE LIMA LTDA	813,44	
23/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	COMPRAS CFE Nota Fiscal 3055 MACHADO DE LIMA LTDA		813,44
23/12/2025	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI	7,95	
23/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	VLR RETIRADA CFE EXT SICREDI		7,95
23/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI	33,04	
23/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGO BOLETO REF COMISSÃO S/LICITAÇÃO GANHA A BOLSA DE LICITAÇÕES E LEILÕES DO BRASIL CFE EXT SICREDI		33,04
23/12/2025	2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	PAGTO REF IRRF 11/2025	111,40	
23/12/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ IRRF 11/2025	0,73	
23/12/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	PAGTO REF INSS Mensal 11/2025	255,84	
23/12/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	VLR REF MULTAS S/ INSS Mensal 11/2025	1,68	
23/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	PAGTO REF		369,65
24/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63654103 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	1.890,00	
24/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63654103 MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO		1.890,00
24/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63907596 P. M. DE MARQUES DE SOUZA	500,00	
24/12/2025	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63907596 P. M. DE MARQUES DE SOUZA		500,00
29/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	COMPRAS CFE Nota Fiscal 29632 TR STELE MAGAZINE LTDA	683,32	
29/12/2025	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	COMPRAS CFE Nota Fiscal 29632 TR STELE MAGAZINE LTDA		683,32
29/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63781724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	2.150,00	
29/12/2025	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 63781724 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI		2.150,00
30/12/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO 1/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1	19,33	
30/12/2025	1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	AMORTIZAÇÃO 1/12 REF CERTIFICADO DIGITAL e-CNPJ A1		19,33
30/12/2025	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64067919 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	244,00	
30/12/2025	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	RECEBIDO CFE Nota Fiscal 64067919 MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ		244,00
31/12/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 12/2025	42,38	
31/12/2025	1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	VLR DEPREC EQUIPTOS DE INFORMATICA E ELETRÔNICOS REF 12/2025		42,38
31/12/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2025	1.518,00	
31/12/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	VLR PRO-LABORE REF MES 12/2025		1.518,00
			TRANSPORTE	151.102,60	151.102,60



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	TRANSPORTE VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2025	151.102,60	151.102,60
31/12/2025	2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	VLR INSS S/ PRO-LABORE REF 12/2025	166,98	
31/12/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2025	580,29	166,98
31/12/2025	2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	VLR SIMPLES REF MÊS 12/2025		580,29
31/12/2025	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	VLR REF ESTOQUE FINAL D/ANO 2025 CFE LIVRO DE INVENTÁRIO Nº 3	14.455,00	
31/12/2025	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	VLR REF ESTOQUE FINAL D/ANO 2025 CFE LIVRO DE INVENTÁRIO Nº 3		14.455,00
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	13.750,00	
31/12/2025	3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		13.750,00
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	107.550,80	
31/12/2025	3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		107.550,80
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	84.807,81	
31/12/2025	3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		84.807,81
31/12/2025	3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.034,81	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		1.034,81
31/12/2025	3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	14.455,00	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		14.455,00
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	681,90	
31/12/2025	3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		681,90
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	12.359,36	
31/12/2025	3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		12.359,36
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	43.036,00	
31/12/2025	3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		43.036,00
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	2.583,74	
31/12/2025	3.2.02.03.0001	COMISSÕES	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		2.583,74
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	516,74	
31/12/2025	3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		516,74
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.047,58	
31/12/2025	3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		1.047,58
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	7.080,00	
31/12/2025	3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		7.080,00
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.739,21	
31/12/2025	3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		1.739,21
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	8.737,70	
31/12/2025	3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		8.737,70
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.217,17	
31/12/2025	3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		1.217,17
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	3.973,24	
31/12/2025	3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		3.973,24
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	33,40	
31/12/2025	3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		33,40
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	729,33	
31/12/2025	3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		729,33
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	972,97	
31/12/2025	3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		972,97
31/12/2025	4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.759,44	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		1.759,44
31/12/2025	4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	346.816,41	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		346.816,41
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	1.295,00	
31/12/2025	4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		1.295,00
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	22.092,00	
31/12/2025	4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		22.092,00
31/12/2025	4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	15,15	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		15,15
31/12/2025	4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	296,60	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		296,60
31/12/2025	4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	50,30	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		50,30
31/12/2025	4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	0,01	
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		0,01
			TRANSPORTE	844.936,54	844.936,54



LIVRO DIÁRIO Nº 5 - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2025	5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	TRANSPORTE	844.936,54	844.936,54
31/12/2025	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	50.223,77	
31/12/2025	2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025	50.223,77	50.223,77
31/12/2025	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	ENCERRAMENTO EXERCICIO EM 31/12/2025		50.223,77
31/12/2025	2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	TRANSFERÊNCIA DE SALDO D/CONTA RESERVAS DE LUCROS P/CONTA LUCROS DISTRIBUÍDOS	40.800,00	
31/12/2025	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	TRANSFERÊNCIA DE SALDO D/CONTA RESERVAS DE LUCROS P/CONTA LUCROS DISTRIBUÍDOS		40.800,00
31/12/2025	2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS D/ANO 2025 AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI E RECIBO N/DATE	40.800,00	
31/12/2025	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	VLR REF DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS D/ANO 2025 AO SÓCIO LEANDRO ROBERTO GARCIA CPF 029.380.610-13 CFE EXT SICREDI E RECIBO N/DATE		40.800,00
			TOTAL DO MÊS	1.026.984,08	1.026.984,08

LEANDRO ROBERTO GARCIA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8

CPF: 027.809.300-04



BALANCETE - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	226.487,90D	681.353,06	693.196,23	214.644,73D
2	CIRCULANTE	225.695,86D	678.082,13	692.447,49	211.330,50D
3	DISPONIBILIDADES	124.618,45D	603.009,93	545.205,83	182.422,55D
4	CAIXA	99.695,25D	122.531,54	72.122,77	150.104,02D
5	CAIXA GERAL	99.695,25D	122.531,54	72.122,77	150.104,02D
10	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.815,72D	480.229,58	473.079,65	31.965,65D
12	BANCO DO BRASIL S/A C/C	2.542,09D	73.873,00	76.090,97	324,12D
14	SICREDI S/A C/C	22.273,28D	406.356,58	396.988,68	31.641,18D
18	NUBANK S/A C/C	0,35D	0,00	0,00	0,35D
30	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	107,48D	248,81	3,41	352,88D
32	BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	37,53D	0,00	0,00	37,53D
34	SICREDI S/A C/APLIC	69,95D	248,81	3,41	315,35D
100	CREDITOS	87.327,41D	60.617,20	133.491,66	14.452,95D
101	DUPLICATAS A RECEBER	87.327,41D	22.037,20	97.680,08	11.684,53D
5167	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	10.302,38D	0,00	9.565,68	736,70D
5160	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	17.021,77D	6.432,48	23.023,22	431,03D
5356	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	1.197,00D	714,72	1.911,72	0,00
5257	INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP	2.182,00D	0,00	2.182,00	0,00
5343	MUNICÍPIO DE ERNESTINA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
5444	MUNICÍPIO DE GRAMADO	0,00	1.326,00	936,00	390,00D
5337	MUNICÍPIO DE MACHADINHO	0,00	1.652,00	0,00	1.652,00D
5456	MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00D
5439	MUNICÍPIO DE NOVA SANTA RITA	0,00	1.500,00	750,00	750,00D
5354	MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	349,00D	1.388,00	1.737,00	0,00
5207	MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	139,80D	0,00	0,00	139,80D
5178	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	189,00D	2.269,00	2.458,00	0,00
5141	MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	230,00D	0,00	0,00	230,00D
5481	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00D
5476	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL	0,00	345,00	0,00	345,00D
5341	SECRETARIA DA AGRICULTURA ,PECUARIA,P. SUSTENTAVEL,IRRIGAÇÃO	30.799,86D	0,00	30.799,86	0,00
5191	SECRETARIA DE SAÚDE	22.571,00D	0,00	22.571,00	0,00
5236	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	1.745,60D	0,00	1.745,60	0,00
200	ADIANTAMENTOS	0,00	38.580,00	35.811,58	2.768,42D
205	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	0,00	38.580,00	35.811,58	2.768,42D
320	ESTOQUES	13.750,00D	14.455,00	13.750,00	14.455,00D
321	ESTOQUE DE MERCADORIAS	13.750,00D	14.455,00	13.750,00	14.455,00D
322	MERCADORIAS PARA REVENDA	13.750,00D	14.455,00	13.750,00	14.455,00D
500	ATIVO NÃO CIRCULANTE	792,04D	3.270,93	748,74	3.314,23D
560	INVESTIMENTOS	579,37D	264,06	0,00	843,43D
561	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	579,37D	264,06	0,00	843,43D
563	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	579,37D	264,06	0,00	843,43D
570	IMOBILIZADO - MATRIZ	0,00	2.542,87	284,74	2.258,13D
571	IMOBILIZADO	0,00	2.542,87	0,00	2.542,87D
575	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	0,00	2.542,87	0,00	2.542,87D
620	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	0,00	0,00	284,74	284,74C
624	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	0,00	0,00	284,74	284,74C
660	BENS INTANGÍVEIS	212,67D	464,00	464,00	212,67D
661	INTANGÍVEL	232,00D	232,00	232,00	232,00D
669	CERTIFICADO DIGITAL	232,00D	232,00	232,00	232,00D
680	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	19,33C	232,00	232,00	19,33C
681	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	19,33C	232,00	232,00	19,33C
2000	PASSIVO	226.487,90C	223.302,35	161.235,41	164.420,96C
2001	CIRCULANTE	8.510,30C	91.360,31	85.737,38	2.887,37C
2030	FORNECEDORES	5.227,50C	5.227,50	0,00	0,00
2031	FORNECEDORES DIVERSOS	5.227,50C	5.227,50	0,00	0,00
5350	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5.227,50C	5.227,50	0,00	0,00
2050	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.412,00C	47.663,96	47.769,96	1.518,00C
2120	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.256,68C	42.941,66	43.036,00	1.351,02C
2121	PRO-LABORE A PAGAR	1.256,68C	42.941,66	43.036,00	1.351,02C
2140	ENCARGOS	155,32C	4.722,30	4.733,96	166,98C
2143	INSS A RECOLHER	155,32C	4.722,30	4.733,96	166,98C
2160	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.656,18C	28.937,29	27.972,80	691,69C
2161	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	0,00	1.028,04	1.139,44	111,40C
2163	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	0,00	1.028,04	1.139,44	111,40C
2220	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	1.656,18C	27.909,25	26.833,36	580,29C
2226	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.656,18C	27.909,25	26.833,36	580,29C
2300	OUTRAS OBRIGAÇÕES	214,62C	9.531,56	9.994,62	677,68C
2350	OUTRAS CONTAS A PAGAR	214,62C	9.531,56	9.994,62	677,68C



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

BALANCETE - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2359	FRETES A PAGAR	214,62C	9.531,56	9.994,62	677,68C
2500	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	83.014,62C	40.918,27	25.274,26	67.370,61C
2501	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	83.014,62C	40.918,27	25.274,26	67.370,61C
2502	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	74.409,86C	30.219,06	12.710,94	56.901,74C
2503	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	74.409,86C	30.219,06	12.710,94	56.901,74C
2590	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	8.604,76C	10.699,21	12.563,32	10.468,87C
2600	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	8.604,76C	10.699,21	12.563,32	10.468,87C
2700	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	134.962,98C	91.023,77	50.223,77	94.162,98C
2701	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2702	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2703	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
2730	RESERVAS	84.962,98C	91.023,77	50.223,77	44.162,98C
2750	RESERVA DE LUCROS	84.962,98C	40.800,00	50.223,77	94.386,75C
2753	RESERVAS DE LUCROS	84.962,98C	40.800,00	50.223,77	94.386,75C
2820	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	50.223,77	0,00	50.223,77D
2821	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	50.223,77	0,00	50.223,77D
3000	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	291.914,56	16.587,42	275.327,14D
3001	CUSTOS	0,00	206.108,61	15.489,81	190.618,80D
3002	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	0,00	206.108,61	15.489,81	190.618,80D
3003	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	206.108,61	15.489,81	190.618,80D
3004	ESTOQUE INICIAL	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00D
3005	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	107.550,80	0,00	107.550,80D
3006	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	84.807,81	0,00	84.807,81D
3009	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	0,00	0,00	1.034,81	1.034,81C
3013	(-) ESTOQUE FINAL	0,00	0,00	14.455,00	14.455,00C
3200	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.805,95	1.097,61	84.708,34D
3201	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	13.041,26	0,00	13.041,26D
3260	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	0,00	13.041,26	0,00	13.041,26D
3272	CORREIOS E MALOTES	0,00	681,90	0,00	681,90D
3282	FRETES E CARRETOS	0,00	12.359,36	0,00	12.359,36D
3350	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	54.264,06	0,00	54.264,06D
3351	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	43.036,00	0,00	43.036,00D
3367	PRÓ-LABORE	0,00	43.036,00	0,00	43.036,00D
3403	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	11.228,06	0,00	11.228,06D
3409	COMISSÕES	0,00	2.583,74	0,00	2.583,74D
3417	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	516,74	0,00	516,74D
3433	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.047,58	0,00	1.047,58D
3449	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00D
3520	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	15.816,69	149,37	15.667,32D
3521	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00	10.476,91	0,00	10.476,91D
3522	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	1.739,21	0,00	1.739,21D
3526	CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	8.737,70	0,00	8.737,70D
3550	JUROS E DESCONTOS	0,00	5.339,78	149,37	5.190,41D
3551	JUROS DE MORA	0,00	1.366,54	149,37	1.217,17D
3553	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.973,24	0,00	3.973,24D
3570	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.683,94	948,24	1.735,70D
3571	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	762,73	0,00	762,73D
3572	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	33,40	0,00	33,40D
3574	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	0,00	729,33	0,00	729,33D
3600	MULTAS	0,00	1.921,21	948,24	972,97D
3602	MULTAS DE MORA	0,00	1.921,21	948,24	972,97D
4000	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.387,00	348.937,91	325.550,91C
4001	RECEITAS	0,00	23.387,00	348.937,91	325.550,91C
4002	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	348.575,85	348.575,85C
4003	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	348.575,85	348.575,85C
4004	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	0,00	0,00	1.759,44	1.759,44C
4005	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	0,00	0,00	346.816,41	346.816,41C
4200	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	23.387,00	0,00	23.387,00D
4201	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
4202	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00D
4250	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	0,00	22.092,00	0,00	22.092,00D
4256	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	22.092,00	0,00	22.092,00D
4300	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	362,06	362,06C
4320	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	311,75	311,75C
4323	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	0,00	0,00	15,15	15,15C
4325	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	296,60	296,60C



BALANCETE - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4350	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	50,31	50,31C
4351	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	50,30	50,30C
4352	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	226.487,90D	681.353,06	693.196,23	214.644,73D
PASSIVO	226.487,90C	223.302,35	161.235,41	164.420,96C
CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	0,00	291.914,56	16.587,42	275.327,14D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	23.387,00	348.937,91	325.550,91C
PROVISÃO IMPOSTOS E CONTRIB. S/ O LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	226.487,90D	973.267,62	709.783,65	489.971,87D
CONTAS CREDORAS	226.487,90C	246.689,35	510.173,32	489.971,87C
RESULTADO DO MES	0,00	275.327,14	325.550,91	50.223,77C
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	275.327,14	325.550,91	50.223,77C

Coronel Bicaco/RS, 31 de Dezembro de 2025.

LEANDRO ROBERTO GARCIA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8

CPF: 027.809.300-04



BALANÇO PATRIMONIAL - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	214.644,73D
CIRCULANTE	211.330,50D
DISPONIBILIDADES	182.422,55D
CAIXA	150.104,02D
CAIXA GERAL	150.104,02D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.965,65D
BANCO DO BRASIL S/A C/C	324,12D
SICREDI S/A C/C	31.641,18D
NUBANK S/A C/C	0,35D
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	352,88D
BANCO DO BRASIL S/A C/APLIC	37,53D
SICREDI S/A C/APLIC	315,35D
CREDITOS	14.452,95D
DUPLICATAS A RECEBER	11.684,53D
ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	736,70D
BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	431,03D
MUNICIPIO DE ERNESTINA	600,00D
MUNICIPIO DE GRAMADO	390,00D
MUNICIPIO DE MACHADINHO	1.652,00D
MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	1.460,00D
MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	750,00D
MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE PAULA	139,80D
MUNICÍPIO SÃO SEPÉ	230,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	4.950,00D
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL	345,00D
ADIANTAMENTOS	2.768,42D
ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	2.768,42D
ESTOQUES	14.455,00D
ESTOQUE DE MERCADORIAS	14.455,00D
MERCADORIAS PARA REVENDA	14.455,00D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.314,23D
INVESTIMENTOS	843,43D
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	843,43D
CONTA CAPITAL SICREDI S/A	843,43D
IMOBILIZADO - MATRIZ	2.258,13D
IMOBILIZADO	2.542,87D
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	2.542,87D
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	284,74C
(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	284,74C
BENS INTANGÍVEIS	212,67D
INTANGÍVEL	232,00D
CERTIFICADO DIGITAL	232,00D
(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	19,33C
(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	19,33C
PASSIVO	214.644,73C
CIRCULANTE	2.887,37C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.518,00C
FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	1.351,02C
PRO-LABORE A PAGAR	1.351,02C
ENCARGOS	166,98C
INSS A RECOLHER	166,98C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	691,69C
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	111,40C
IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	111,40C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	580,29C
SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	580,29C

Empresa: LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA
C.N.P.J.: 46.198.080/0001-32
Insc. Junta Comercial: 43209435467 Data: 01/05/2023
Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
Balanço encerrado em: 31/12/2025

Página: 0066
Número livro: 0005

BALANÇO PATRIMONIAL - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Descrição	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGAÇÕES	677,68C
OUTRAS CONTAS A PAGAR	677,68C
FRETES A PAGAR	677,68C
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	67.370,61C
EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	67.370,61C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	56.901,74C
SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	56.901,74C
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	10.468,87C
SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	10.468,87C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	144.386,75C
CAPITAL SOCIAL	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	50.000,00C
RESERVAS	94.386,75C
RESERVA DE LUCROS	94.386,75C
RESERVAS DE LUCROS	94.386,75C

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2025

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	1.759,44	
VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	346.816,41	<u>348.575,85</u>
Devoluções e abatimentos		
(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(1.295,00)	<u>(1.295,00)</u>
Impostos sobre vendas e Serviços		
(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(22.092,00)	<u>(22.092,00)</u>
Receita Líquida		<u>325.188,85</u>
(-) Custos Mercadorias Vendidas		
ESTOQUE INICIAL	(13.750,00)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	(107.550,80)	
COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	(84.807,81)	
(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	1.034,81	
(-) ESTOQUE FINAL	14.455,00	<u>(190.618,80)</u>
Lucro Bruto		<u>134.570,05</u>
Despesas Gerais Comerciais		
CORREIOS E MALOTES	(681,90)	
FRETES E CARRETOS	(12.359,36)	<u>(13.041,26)</u>
Despesas Trabalhistas Administrativas		
PRÓ-LABORE	(43.036,00)	<u>(43.036,00)</u>
Despesas Gerais Administrativas		
COMISSÕES	(2.583,74)	
DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	(516,74)	
MATERIAL DE CONSUMO	(1.047,58)	
SERVIÇOS CONTÁBEIS	(7.080,00)	<u>(11.228,06)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(1.739,21)	
CORREÇÃO MONETÁRIA	(8.737,70)	
JUROS DE MORA	(1.217,17)	
JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(3.973,24)	<u>(15.667,32)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	15,15	
OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	296,60	
JUROS RECEBIDOS	50,30	
DESCONTOS OBTIDOS	0,01	<u>362,06</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	(33,40)	
IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	(729,33)	
MULTAS DE MORA	(972,97)	<u>(1.735,70)</u>
Resultado Operacional Líquido		<u>50.223,77</u>
Resultado Antes do IR		<u>50.223,77</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>50.223,77</u>

LEANDRO ROBERTO GARCIA

SOCIO ADMINISTRADOR

CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA

Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8

CPF: 027.809.300-04



DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Discriminação	Valor
LUCROS/PREJUÍZOS	
Saldo Anterior de Lucros Acumulados	84.962,98
Ajustes Credores de Períodos-base Anteriores	0,00
Reversão de Reservas	0,00
Outros Recursos	0,00
Lucro Líquido do Ano	50.223,77
(-)Saldo Anterior de Prejuízo Acumulados	0,00
(-)Ajustes Devedores de Períodos-base Anteriores	0,00
(-)Prejuízo Líquido do Ano	0,00
TOTAL	135.186,75
DESTINAÇÕES	
Transferências para Reservas	0,00
Dividendos ou Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	(40.800,00)
Parcela dos Lucros Incorporados ao Capital	0,00
Outras Destinações	0,00
TOTAL	(40.800,00)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	94.386,75

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2025

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	50.223,77
Depreciação e amortização	284,74
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	50.508,51
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	72.874,46
(Aumento) Redução nos estoques	(705,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(5.227,50)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	1.468,68
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	118.919,15
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	118.919,15
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	118.919,15
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(2.542,87)
Aquisição de ações/cotas	(264,06)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(2.806,93)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Pagamentos de lucros e dividendos	(40.800,00)
Empréstimos tomados	(17.508,12)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(58.308,12)
Aumento nas Disponibilidades	57.804,10
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	124.618,45
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	182.422,55

LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13

GABRIELA MARANGON SANTANA
Reg. no CRC - RS sob o No. RS-098587/O-8
CPF: 027.809.300-04



NOTAS EXPLICATIVAS

Balanco encerrado em 31/12/2025.

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA é uma sociedade empresária de natureza Limitada Unipessoal, com sede e foro na cidade de Coronel Bicaco/RS, tendo como objeto social diversas atividades, sendo predominantes as atividades de comércio atacadista e varejista.

O início das atividades da empresa se deu em 29/04/2022, através da constituição de uma Sociedade Limitada, a qual é optante pelo Simples Nacional. A empresa atua com grande enfoque em vendas a órgãos públicos, através da participação em processos licitatórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Tendo em vista que, a empresa iniciou suas atividades em 29/04/2022, foi elaborado um balanço de abertura na data de 29/04/2022, com os saldos patrimoniais da empresa constituída.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Aplicações Financeiras – A empresa possuía registro de aplicações financeiras no Banco do Brasil S/A, agência 2005-2, conta 14686-2, com saldo final em 31/12/2025 no valor de R\$ 37,53.

3.2 Direitos e Obrigações – Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3 Imobilizado – Demonstrado pelo custo de aquisição, foram contabilizadas depreciações no período;

3.4 Ajuste de Avaliação Patrimonial – A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;

3.5 Investimentos em Empresas Coligadas e Controladas – A empresa não participa do capital social de outras sociedades;

3.6 Impostos Federais – A empresa está no regime do Simples Nacional com apuração mensal dos encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa possui operação de crédito junto ao Sicredi, a qual se encontra demonstrada no Balanço Patrimonial, sendo as seguintes operações registradas:

Contrato	Data Liberação	Valor Liberado	Valor a Pagar
C31320459	13/04/2023	R\$ 89.000,00	R\$ 56.901,74

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que o administrador da empresa, escudado em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 dividido em 50.000 quotas de R\$ 1,00 cada, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:



Nome do Sócio	CPF	Quotas	Valor das Quotas
Leandro Roberto Garcia	029.380.610-13	50.000	R\$ 50.000,00

7) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Coronel Bicaco/RS, 31 de Dezembro de 2025.

LEANDRO ROBERTO GARCIA
Sócio Administrador

GABRIELA MARANGON SANTANA
Contadora
CRC/RS-098587/O-8



PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
1 S	1	ATIVO	1
2 S	1.1	CIRCULANTE	2
3 S	1.1.01	DISPONIBILIDADES	3
4 S	1.1.01.01	CAIXA	4
5	1.1.01.01.0001	CAIXA GERAL	5
10 S	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4
12	1.1.01.02.0002	BANCO DO BRASIL S/A C/C	5
14	1.1.01.02.0004	SICREDI S/A C/C	5
30 S	1.1.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	4
34	1.1.01.03.0004	SICREDI S/A C/APLIC	5
100 S	1.1.02	CREDITOS	3
101 S	1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	4
5409	1.1.02.01.0001	27 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA	5
5387	1.1.02.01.0001	6 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO	5
5167	1.1.02.01.0001	ACADEMIA DE BOMBEIROS MILITAR	5
5160	1.1.02.01.0001	BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5
5395	1.1.02.01.0001	COMANDO 2 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA	5
5471	1.1.02.01.0001	CONDOMINIO GHAIA	5
5356	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO ESCOLA TÉCNICA LIBERATO SALZANO VIEIRA DA CUNHA	5
5360	1.1.02.01.0001	FUNDAÇÃO ESTADUAL PROTEÇÃO AMBIENTAL HENRIQUE LUIZ ROESSLER	5
5362	1.1.02.01.0001	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO DO SUL	5
5257	1.1.02.01.0001	INSTITUTO GERAL DE PERÍCIAS - IGP	5
5271	1.1.02.01.0001	INSTITUTO RIO GRANDENSE DO ARROZ	5
5435	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE ARROIO DO SAL	5
5333	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOA VISTA DO BURICA	5
5389	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE BOM JESUS	5
5258	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE BOM PROGRESSO	5
5254	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ	5
5252	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CARAÁ	5
5115	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CHUVISCA	5
5388	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BARROS	5
5472	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE CORONEL BICACO	5
5477	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	5
5309	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE DOIS IRMÃOS	5
5436	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE DOM PEDRO DE ALCÂNTARA	5
5253	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FARROUPILHA	5
5437	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE FELIZ	5
5397	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FLORES DA CUNHA	5
5310	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN	5
5361	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GANGUÇU	5
5176	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE GIRUA	5
5444	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAMADO	5
5308	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GRAVATAI	5
5296	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE GUAÍBA	5
5133	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IBIRUBÁ	5
5415	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA	5
5457	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE IRAI	5
5411	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE IVORÁ	5
5414	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE JÓIA	5
5334	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE JULIO DE CASTILHOS	5
5413	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE LOBATO	5
5337	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MACHADINHO	5
5456	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE MATO CASTELHANO	5
5384	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE MUITOS CAPÕES	5
5439	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE NOVA SANTA RITA	5
5235	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PAROBE	5
5322	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PINHEIRO MACHADO	5
5398	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PORTO MAUA	5
5427	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER	5
5390	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE PRESIDENTE LUCENA	5



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código T	Classificação	Nome	Grau
5383	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE QUEVEDOS	5
5369	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RIO PARDO	5
5416	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE RONDINHA	5
5354	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	5
5314	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA BARBARA DO SUL	5
5474	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DO SUL	5
5251	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SANTIAGO	5
5295	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL	5
5425	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO SUL	5
5443	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO MARCOS	5
5367	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DAS MISSÕES	5
5368	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE SARANDI	5
5178	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SEDE NOVA	5
5287	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE SENADOR SALGADO FILHO	5
5438	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TAQUARUÇU DO SUL	5
5273	1.1.02.01.0001	MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA	5
5230	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE TRIUNFO	5
5428	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE UNISTALDA	5
5410	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VENÂNCIO AIRES	5
5454	1.1.02.01.0001	MUNICÍPIO DE VITÓRIA DAS MISSÕES	5
5127	1.1.02.01.0001	P. M. DE MARQUES DE SOUZA	5
5429	1.1.02.01.0001	PODER EXECUTIVO DO BALNEARIO PINHAL	5
5455	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRETE	5
5442	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA	5
5440	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARVOREZINHA	5
5481	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇAPAVA DO SUL	5
5412	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA DO SUL	5
5148	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO	5
5445	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI	5
5480	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATI	5
5426	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELINO RAMOS	5
5441	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORMAÇO	5
5453	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRINHOS DO SUL	5
5297	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PANAMBI	5
5396	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO LUCENA	5
5370	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE	5
5135	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRADENTES DO SUL	5
5475	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TOROPI	5
5359	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS PASSOS	5
5476	1.1.02.01.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRINDADE DO SUL	5
5341	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA AGRICULTURA ,PECUARIA,P. SUSTENTAVEL,IRRIGAÇÃO	5
5162	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DA CULTURA	5
5191	1.1.02.01.0001	SECRETARIA DE SAÚDE	5
5236	1.1.02.01.0001	SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS	5
5473	1.1.02.01.0001	URSULINA MARIA DA SILVA	5
5374	1.1.02.01.0001	VANDERLEY FERREIRA DE SOUZA	5
200 S	1.1.02.12	ADIANTAMENTOS	4
202	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	5
205	1.1.02.12.0001	ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE A DIRETORES	5
220 S	1.1.02.14	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	4
221	1.1.02.14.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	5
222	1.1.02.14.0002	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	5
250 S	1.1.02.16	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	4
266	1.1.02.16.0016	INSS A RECUPERAR	5
320 S	1.1.03	ESTOQUES	3
321 S	1.1.03.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	4
322	1.1.03.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	5
500 S	1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2
560 S	1.2.02	INVESTIMENTOS	3



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
561	S	1.2.02.01	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	4
563		1.2.02.01.0002	CONTA CAPITAL SICREDI S/A	5
570	S	1.2.03	IMOBILIZADO - MATRIZ	3
571	S	1.2.03.01	IMOBILIZADO	4
575		1.2.03.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	5
620	S	1.2.03.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4
624		1.2.03.04.0004	(-) DEPREC.DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS	5
660	S	1.2.04	BENS INTANGÍVEIS	3
661	S	1.2.04.01	INTANGÍVEL	4
669		1.2.04.01.0008	CERTIFICADO DIGITAL	5
680	S	1.2.05.02	(-) AMORTIZAÇÃO DO INTANGÍVEL	4
681		1.2.05.02.0002	(-) AMORTIZAÇÃO CERTIFICADO DIGITAL	5
2000	S	2	PASSIVO	1
2001	S	2.1	CIRCULANTE	2
2030	S	2.1.02	FORNECEDORES	3
2031	S	2.1.02.01	FORNECEDORES DIVERSOS	4
5385		2.1.02.01.0001	51.784.602 ISABELA VERONICA CARLOS	5
5110		2.1.02.01.0001	ACCUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA	5
5350		2.1.02.01.0001	ALPAX COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	5
5423		2.1.02.01.0001	BUZZO E-COMMERCE LTDA	5
5461		2.1.02.01.0001	BWG SHOP MKT COMERCIO ELETRONICO LTDA	5
5364		2.1.02.01.0001	CETRO SOLUCOES EM EMBALAGENS LTDA	5
5371		2.1.02.01.0001	ELEC INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	5
5122		2.1.02.01.0001	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A.	5
5401		2.1.02.01.0001	HAMOUDEH TECNOLOGIA LTDA	5
5403		2.1.02.01.0001	INOVAR COMERCIO ONLINE DE METAIS E FERRAGENS LTDA	5
5379		2.1.02.01.0001	MARAPIS LTDA	5
5458		2.1.02.01.0001	MATHEUS R DE CARVALHO	5
5377		2.1.02.01.0001	NATALIA	5
5172		2.1.02.01.0001	NEW ORDER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	5
5137		2.1.02.01.0001	NORDTECH MAQUINAS E MOTORES LTDA	5
5358		2.1.02.01.0001	RASTROSMART LTDA	5
5421		2.1.02.01.0001	RN TINTAS E FERR. LTDA - ECOMMERCE	5
5419		2.1.02.01.0001	SHOPPFIX LTDA	5
5140		2.1.02.01.0001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	5
5136		2.1.02.01.0001	WHIRLPOOL S.A.	5
5406		2.1.02.01.0001	WISE SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	5
5380		2.1.02.01.0001	YC DISTRIBUIDORA E COMERCIO EXTERIOR LTDA	5
2050	S	2.1.03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	3
2120	S	2.1.03.04	FOLHA DE PAGAMENTO - DIRIGENTES	4
2121		2.1.03.04.0001	PRO-LABORE A PAGAR	5
2140	S	2.1.03.05	ENCARGOS	4
2143		2.1.03.05.0003	INSS A RECOLHER	5
2160	S	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3
2161	S	2.1.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	4
2163		2.1.04.01.0002	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	5
2220	S	2.1.04.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÃO S/ A RECEITA	4
2226		2.1.04.03.0006	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	5
2300	S	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3
2350	S	2.1.07.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR	4
2358		2.1.07.02.0008	SERVIÇOS CONTÁBEIS A PAGAR	5
2359		2.1.07.02.0009	FRETES A PAGAR	5
2500	S	2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2



PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
2501	S	2.2.01	EXÍGIVEL A LONGO PRAZO	3
2502	S	2.2.01.01	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - SFN	4
2503		2.2.01.01.0001	SICREDI S/A C/EMPRESTIMO	5
2590	S	2.2.01.05	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	4
2600		2.2.01.05.0010	SIMPLES NACIONAL PARCELAMENTO	5
2700	S	2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2
2730	S	2.4.02	RESERVAS	3
2750	S	2.4.02.03	RESERVA DE LUCROS	4
2753		2.4.02.03.0003	RESERVAS DE LUCROS	5
2820	S	2.4.02.05	RESULTADO DO EXERCÍCIO	4
2821		2.4.02.05.0001	LUCRO DO EXERCÍCIO	5
2850	S	2.4.02.06	(-) LUCROS DISTRIBUÍDOS	4
2851		2.4.02.06.0001	LUCROS DISTRIBUÍDOS	5
3000	S	3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E DESPESAS	1
3001	S	3.1	CUSTOS	2
3002	S	3.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS E PRODUTOS	3
3003	S	3.1.01.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	4
3004		3.1.01.01.0001	ESTOQUE INICIAL	5
3005		3.1.01.01.0002	COMPRAS DE MERCADORIAS A VISTA	5
3006		3.1.01.01.0003	COMPRAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
3009		3.1.01.01.0052	(-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	5
3013		3.1.01.01.0099	(-) ESTOQUE FINAL	5
3200	S	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	2
3201	S	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	3
3260	S	3.2.01.03	DESPESAS GERAIS COMERCIAIS	4
3272		3.2.01.03.0001	CORREIOS E MALOTES	5
3282		3.2.01.03.0001	FRETES E CARRETOS	5
3350	S	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3
3351	S	3.2.02.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4
3367		3.2.02.01.0001	PRÓ-LABORE	5
3403	S	3.2.02.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	4
3409		3.2.02.03.0001	COMISSÕES	5
3417		3.2.02.03.0001	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	5
3433		3.2.02.03.0001	MATERIAL DE CONSUMO	5
3449		3.2.02.03.0002	SERVIÇOS CONTÁBEIS	5
3520	S	3.2.03	DESPESAS FINANCEIRAS	3
3521	S	3.2.03.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	4
3522		3.2.03.01.0001	DESPESAS BANCÁRIAS	5
3526		3.2.03.01.0005	CORREÇÃO MONETÁRIA	5
3550	S	3.2.03.02	JUROS E DESCONTOS	4
3551		3.2.03.02.0001	JUROS DE MORA	5
3553		3.2.03.02.0003	JUROS S/ EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5
3570	S	3.2.04	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3
3571	S	3.2.04.01	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	4
3572		3.2.04.01.0001	IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS	5
3574		3.2.04.01.0003	IMPOSTOS E TAXAS MUNICIPAIS	5
3600	S	3.2.04.02	MULTAS	4
3602		3.2.04.02.0002	MULTAS DE MORA	5
4000	S	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1
4001	S	4.1	RECEITAS	2
4002	S	4.1.01	RECEITAS OPERACIONAIS VENDAS E SERVIÇOS	3



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.

PLANO DE CONTAS

Código	T	Classificação	Nome	Grau
4003	S	4.1.01.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS DE MERCADORIAS	4
4004		4.1.01.01.0001	VENDAS DE MERCADORIAS A VISTA	5
4005		4.1.01.01.0002	VENDAS DE MERCADORIAS A PRAZO	5
4200	S	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	3
4201	S	4.1.02.01	(-) DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	4
4202		4.1.02.01.0001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	5
4250	S	4.1.02.02	(-) IMPOSTOS S/ VENDAS E SERVIÇOS	4
4256		4.1.02.02.0006	(-) SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	5
4300	S	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	3
4320	S	4.1.03.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4
4323		4.1.03.02.0003	RENDIMENTO APLIC.AUTOMÁTICA C/CORRENTE	5
4325		4.1.03.02.0005	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	5
4350	S	4.1.03.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	4
4351		4.1.03.03.0001	JUROS RECEBIDOS	5
4352		4.1.03.03.0002	DESCONTOS OBTIDOS	5
5000	S	5	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	1
5001	S	5.1	RESULTADO DO EXERCÍCIO	2
5002	S	5.1.01	RESULTADO OPERACIONAL	3
5100	S	5.1.01.02	RESULTADO FINAL DO EXERCÍCIO	4
5101		5.1.01.02.0001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	5



CARTA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO

CORONEL BICACO, 31/12/2025

À

MARANGON ASSESSORIA CONTABIL LTDA
CRC nº RS-098587/O-8
Endereço: AVENIDA AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, nº 305, CENTRO, CEP nº 98560-000
BRAGA, RS

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA, CNPJ 46.198.080/0001-32, que as informações relativas ao período base 01/01/2025 a 31/12/2025, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos que geramos e recebemos de nossos fornecedores estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que os estoques registrados em conta própria foram por nós avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade do período encerrado em 2025;
- (e) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, denominado [Valor não disponível], são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não temos conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que as afetam até a data desta carta ou, ainda, que possam afetar a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

.....
LEANDRO ROBERTO GARCIA
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 029.380.610-13



Termo de Encerramento

Dados da empresa					
Nome Empresarial:					
LEANDRO ROBERTO GARCIA LTDA					
NIRE:	4320943546-7	CNPJ:	46.198.080/0001-32	NIRE Anterior:	
Nome Anterior:					
Município:	CORONEL BICACO			UF:	RIO GRANDE DO SUL
Inscrição	1870012728	Inscrição Municipal:	56247		
Data do ato constitutivo em Junta Comercial:			29/04/2022		

Dados do Livro			
Finalidade:	DIARIO		
Número de ordem:	5	Data assinatura:	12/05/2026
Quantidade de páginas:	78		
Período de escrituração			
Início:	01/01/2025	Fim:	31/12/2025
Período de retificação:			
Início:		Fim:	

Assinante(s)			
CPF/CNPJ	Nome	Função	CRC
029.380.610-13	LEANDRO ROBERTO GARCIA	Administrador	
027.809.300-04	GABRIELA MARANGON SANTANA	Contador	RS-098587/O-8



Junta Comercial do Estado do Rio Grande Do Sul

Este Livro foi protocolado sob o nº 26/187.283-4 no dia 12/05/2026. Os dados de autenticação estão contidos no Termo de Autenticação que deverá ser validado conforme informações constantes do mesmo.