

T E R M O D E A B E R T U R A

LIVRO DIÁRIO NO. 017

FOLHA..:001

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico servirão para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA

Endereco.....: RUA 86 N 201

Complemento.....: LOTE 21/23 QUADRA F22 SALA 1 EDIF IMPERIAL RESIDENC

Bairro.....: SETOR SUL

Município.....: GOIANIA

Estado.....: GO

C E P.....: 74.083-330

NIRE (Constituição)....: 52600590821 Data:08/02/2010

Inscrição Estadual.....: 104625180

Inscr. Municipal.....: 2751143

C.N.P.J. (MF).....: 11.527.773/0001-47

Exercicio Social Encerrado em 31/12/2025

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 01/01/2025 a 31/12/2025 e consta das folhas numeradas de 001 a 173 totalmente escrituradas com base em IN DREI N° 82/2021.

GOIANIA-GO, 01 de Janeiro de 2025.

GLAUCIO DA SILVA MELO

CPF:851.080.301-34

SÓCIO ADMINISTRADOR

NIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA

CPF: 471.174.191-72

Contador CRC GO-011135/0-7

Autenticacao

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ...: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0002
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 4988	50,00	0,00
01/01	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 4988	0,00	50,00
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 16592	6.797,00	0,00
01/01	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 16592	0,00	6.797,00
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 52182	13.068,00	0,00
01/01	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	003-SERVICOS NF. 52182	0,00	13.068,00
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 85513	1.900,80	0,00
01/01	2.1.01.01.052-SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	3935	003-SERVICOS NF. 85513	0,00	1.900,80
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 95251	218,07	0,00
01/01	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 95251	0,00	218,07
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 573139	42.365,26	0,00
01/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 573139	0,00	42.365,26
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 573140	2.419,97	0,00
01/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 573140	0,00	2.419,97
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 573451	1.878,63	0,00
01/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 573451	0,00	1.878,63
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 573801	14.710,48	0,00
01/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 573801	0,00	14.710,48
01/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 582931	5.284,79	0,00
01/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 582931	0,00	5.284,79
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4848	1.820,86	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4848	0,00	1.820,86
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4849	589,28	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4849	0,00	589,28
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4850	1.607,35	0,00
02/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4850	0,00	1.607,35
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4851	372,44	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4851	0,00	372,44
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4852	372,44	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4852	0,00	372,44
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4853	372,44	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4853	0,00	372,44
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4854	240,99	0,00
02/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4854	0,00	240,99
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4855	4.930,14	0,00
02/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4855	0,00	4.930,14
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4856	590,94	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4856	0,00	590,94
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4857	1.477,36	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4857	0,00	1.477,36
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4858	590,94	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4858	0,00	590,94
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4859	664,81	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4859	0,00	664,81
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4860	517,09	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4860	0,00	517,09
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4861	590,94	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4861	0,00	590,94
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4862	3.324,09	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4862	0,00	3.324,09
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4863	443,21	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4863	0,00	443,21
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4864	295,47	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4864	0,00	295,47
Total a Transportar.:				107.493,79	107.493,79

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ...: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0003
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				107.493,79	107.493,79
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4865	3.397,95	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4865	0,00	3.397,95
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4866	2.560,44	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4866	0,00	2.560,44
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4867	517,09	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4867	0,00	517,09
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4868	1.255,77	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4868	0,00	1.255,77
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4869	147,73	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4869	0,00	147,73
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4870	364,31	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4870	0,00	364,31
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4871	517,09	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4871	0,00	517,09
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4872	369,34	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4872	0,00	369,34
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4873	470,61	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4873	0,00	470,61
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4874	941,23	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4874	0,00	941,23
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4875	470,61	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4875	0,00	470,61
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4876	447,48	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4876	0,00	447,48
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4877	633,94	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4877	0,00	633,94
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4878	531,03	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4878	0,00	531,03
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4879	202,53	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4879	0,00	202,53
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4880	604,83	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4880	0,00	604,83
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4881	304,38	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4881	0,00	304,38
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4882	390,00	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4882	0,00	390,00
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4883	292,50	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4883	0,00	292,50
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4884	292,50	0,00
02/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4884	0,00	292,50
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4885	1.052,00	0,00
02/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4885	0,00	1.052,00
02/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12351	1.317,00	0,00
02/01	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 12351	0,00	1.317,00
02/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	35.058,24	0,00
02/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	35.058,24
02/01	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	4.097,22	0,00
02/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0,00	4.097,22
02/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
02/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
02/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
02/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
Total a Transportar.:				163.741,90	163.741,90

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0004
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				163. 741,90	163. 741,90
02/01	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	884. 941,87	0,00
02/01	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMB	2725	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	884. 941,87
02/01	2.3.03.01.001-LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMB	2725	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	236. 280,81	0,00
02/01	2.3.03.01.003-(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	3853	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	236. 280,81
03/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4886	292,50	0,00
03/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4886	0,00	292,50
03/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4887	3. 750,00	0,00
03/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4887	0,00	3. 750,00
03/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 521536	183,31	0,00
03/01	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 521536	0,00	183,31
03/01	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	003-SERVICOS NF. 3086631	137,98	0,00
03/01	2.1.01.01.204-ALGAR TELECOM S. A	4116	003-SERVICOS NF. 3086631	0,00	137,98
03/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 244,44	0,00
03/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3. 244,44
03/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
03/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
03/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,93	0,00
03/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,93
06/01	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 29908	210,00	0,00
06/01	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 29908	0,00	210,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	589,28	0,00
06/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	589,28
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 859,83	0,00
06/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4. 859,83
06/01	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS	5. 444,37	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	5. 444,37
06/01	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	17. 340,64	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	17. 340,64
06/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573140	1. 209,99	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573140	0,00	1. 209,99
06/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 209124	17. 515,02	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 209124	0,00	17. 515,02
06/01	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 4988	50,00	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 4988	0,00	50,00
06/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573139	21. 182,63	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573139	0,00	21. 182,63
06/01	2.1.01.05.004-RESCISOES A PAGAR	3833	004-PAGAMENTOS CHRISTIAN MICHA	9. 280,89	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS CHRISTIAN MICHA	0,00	9. 280,89
06/01	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS	4. 436,00	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	4. 436,00
06/01	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS	1. 757,00	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	1. 757,00
06/01	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS	2. 708,00	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	2. 708,00
06/01	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 12351	1. 317,00	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12351	0,00	1. 317,00
06/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
06/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
06/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	50,00	0,00
06/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	50,00
Total a Transportar.:				1. 380. 542,42	1. 380. 542,42

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0005
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 380. 542, 42	1. 380. 542, 42
07/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 874	16. 273, 20	0, 00
07/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 874	0, 00	16. 273, 20
07/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	17. 145, 82	0, 00
07/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	17. 145, 82
07/01	2. 1. 01. 01. 205-PLAYTIX IMP EXP	4117	004-PAGAMENTOS 94	650, 00	0, 00
07/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 94	0, 00	650, 00
07/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	18, 32	0, 00
07/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	18, 32
08/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4888	16. 676, 35	0, 00
08/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4888	0, 00	16. 676, 35
08/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4889	2. 663, 02	0, 00
08/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4889	0, 00	2. 663, 02
08/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 17889	3. 494, 89	0, 00
08/01	2. 1. 01. 01. 205-PLAYTIX IMP EXP	4117	001-COMPRAS NF. 17889	0, 00	3. 494, 89
08/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 820, 86	0, 00
08/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 820, 86
08/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 624, 64	0, 00
08/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 624, 64
08/01	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 122024	266, 05	0, 00
08/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 122024	0, 00	266, 05
08/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
08/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
09/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 7710	847, 29	0, 00
09/01	2. 1. 01. 01. 206-DUARTS COML E INF LTDA	4118	001-COMPRAS NF. 7710	0, 00	847, 29
09/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 71896	872, 00	0, 00
09/01	2. 1. 01. 01. 021-REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3902	001-COMPRAS NF. 71896	0, 00	872, 00
09/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 106433	1. 030, 13	0, 00
09/01	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 106433	0, 00	1. 030, 13
09/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 285874	3. 624, 63	0, 00
09/01	2. 1. 01. 01. 021-REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3902	001-COMPRAS NF. 285874	0, 00	3. 624, 63
09/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 708, 18	0, 00
09/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 708, 18
09/01	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573459	5. 017, 07	0, 00
09/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573459	0, 00	5. 017, 07
09/01	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573451	1. 878, 63	0, 00
09/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573451	0, 00	1. 878, 63
09/01	2. 1. 01. 01. 217-RADANI COM DE ELETRONICOS LTDA	4131	004-PAGAMENTOS 4820	4. 741, 36	0, 00
09/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 4820	0, 00	4. 741, 36
09/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
09/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
09/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
09/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4890	1. 047, 09	0, 00
10/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4890	55, 11	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4890	0, 00	1. 102, 20
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4891	13. 585, 00	0, 00
10/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4891	715, 00	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4891	0, 00	14. 300, 00
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4892	163, 05	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4892	0, 00	163, 05
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4893	163, 05	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4893	0, 00	163, 05
Total a Transportar.:				1. 480. 634, 61	1. 480. 634, 61

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ...: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0006
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 480. 634, 61	1. 480. 634, 61
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4894	163, 05	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4894	0, 00	163, 05
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4895	81, 52	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4895	0, 00	81, 52
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4896	163, 05	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4896	0, 00	163, 05
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4897	81, 52	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4897	0, 00	81, 52
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4898	2. 019, 79	0, 00
10/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4898	106, 30	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4898	0, 00	2. 126, 09
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4899	81, 52	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4899	0, 00	81, 52
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4900	81, 52	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4900	0, 00	81, 52
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4901	1. 703, 30	0, 00
10/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4901	0, 00	1. 703, 30
10/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 4820	4. 741, 36	0, 00
10/01	2. 1. 01. 01. 217-RADANI COM DE ELETRONICOS LTDA	4131	001-COMPRAS NF. 4820	0, 00	4. 741, 36
10/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 499916	1. 893, 15	0, 00
10/01	2. 1. 01. 01. 091-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3983	001-COMPRAS NF. 499916	0, 00	1. 893, 15
10/01	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 573459	15. 048, 19	0, 00
10/01	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 573459	0, 00	15. 048, 19
10/01	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1134632	3. 309, 25	0, 00
10/01	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1134632	0, 00	3. 309, 25
10/01	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1134633	1. 884, 75	0, 00
10/01	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1134633	0, 00	1. 884, 75
10/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6. 619, 68	0, 00
10/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	6. 619, 68
10/01	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 95251	218, 07	0, 00
10/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 95251	0, 00	218, 07
10/01	3. 1. 04. 01. 005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS	4, 83	0, 00
10/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	4, 83
10/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
10/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
10/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	51, 02	0, 00
10/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	51, 02
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4902	283, 88	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4902	0, 00	283, 88
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4903	397, 44	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4903	0, 00	397, 44
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4904	340, 66	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4904	0, 00	340, 66
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4905	624, 54	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4905	0, 00	624, 54
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4906	510, 99	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4906	0, 00	510, 99
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4907	283, 88	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4907	0, 00	283, 88
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4909	470, 70	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4909	0, 00	470, 70
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4910	509, 93	0, 00
Total a Transportar.:				1. 522. 317, 66	1. 521. 807, 73

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0007
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 522. 317, 66	1. 521. 807, 73
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4910	0, 00	509, 93
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4911	340, 66	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4911	0, 00	340, 66
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4912	567, 77	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4912	0, 00	567, 77
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4913	283, 88	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4913	0, 00	283, 88
11/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4914	340, 66	0, 00
11/01	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4914	0, 00	340, 66
13/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4915	1. 870, 00	0, 00
13/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4915	0, 00	1. 870, 00
13/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 875	4. 842, 70	0, 00
13/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 875	0, 00	4. 842, 70
13/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 876	2. 544, 00	0, 00
13/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 876	0, 00	2. 544, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	26. 162, 01	0, 00
13/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	26. 162, 01
13/01	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573801	4. 904, 47	0, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573801	0, 00	4. 904, 47
13/01	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 209274	3. 133, 03	0, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 209274	0, 00	3. 133, 03
13/01	2. 1. 01. 01. 052-SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	3935	004-PAGAMENTOS 85513	633, 54	0, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 85513	0, 00	633, 54
13/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	41, 22	0, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	41, 22
13/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
13/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 27	0, 00
13/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 27
14/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4916	360, 71	0, 00
14/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4916	18, 98	0, 00
14/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4916	0, 00	379, 69
14/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4917	2. 337, 62	0, 00
14/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4917	123, 03	0, 00
14/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4917	0, 00	2. 460, 65
14/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 877	13. 470, 07	0, 00
14/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 877	0, 00	13. 470, 07
14/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 723, 47	0, 00
14/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 723, 47
14/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	340, 66	0, 00
14/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	340, 66
14/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
14/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
14/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
14/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
15/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4919	1. 312, 05	0, 00
15/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4919	0, 00	1. 312, 05
15/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4920	874, 24	0, 00
15/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4920	0, 00	874, 24
15/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4921	2. 411, 04	0, 00
15/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4921	0, 00	2. 411, 04
15/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4922	1. 502, 09	0, 00
Total a Transportar.:				1. 593. 473, 28	1. 591. 971, 19

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0008
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.593.473,28	1.591.971,19
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4922	0,00	1.502,09
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4923	420,00	0,00
15/01	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4923	0,00	420,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4924	1.090,00	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4924	0,00	1.090,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4925	449,75	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4925	0,00	449,75
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4926	3.271,59	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4926	0,00	3.271,59
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4927	688,41	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4927	0,00	688,41
15/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4928	69,23	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4928	1.315,29	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4928	0,00	1.384,52
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4929	127,47	0,00
15/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4929	6,71	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4929	0,00	134,18
15/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4930	30,78	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4930	584,72	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4930	0,00	615,50
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4931	491,31	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4931	0,00	491,31
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4932	566,68	0,00
15/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4932	29,83	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4932	0,00	596,51
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4933	1.643,33	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4933	0,00	1.643,33
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4934	1.350,05	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4934	0,00	1.350,05
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4935	1.142,79	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4935	0,00	1.142,79
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4936	781,19	0,00
15/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4936	41,12	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4936	0,00	822,31
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4937	670,00	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4937	0,00	670,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4938	758,19	0,00
15/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4938	0,00	758,19
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 881	63.000,00	0,00
15/01	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 881	0,00	63.000,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 882	95.352,00	0,00
15/01	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 882	0,00	95.352,00
15/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.509,04	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.509,04
15/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	283,88	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	283,88
15/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	283,88	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	283,88
15/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	567,77	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	567,77
15/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.703,30	0,00
15/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.703,30
Total a Transportar.:				1.772.701,59	1.772.701,59

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0009
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 772. 701, 59	1. 772. 701, 59
15/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 740, 70	0, 00
15/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 740, 70
15/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	397, 44	0, 00
15/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	397, 44
15/01	2. 1. 01. 01. 141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 521536	183, 31	0, 00
15/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 521536	0, 00	183, 31
15/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
15/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
15/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
15/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
16/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4940	855, 00	0, 00
16/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4940	45, 00	0, 00
16/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4940	0, 00	900, 00
16/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 883	3. 430, 00	0, 00
16/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 883	0, 00	3. 430, 00
16/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 884	1. 142, 80	0, 00
16/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 884	0, 00	1. 142, 80
16/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	44. 633, 39	0, 00
16/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	44. 633, 39
16/01	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 012025	15, 90	0, 00
16/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	15, 90
16/01	2. 1. 01. 01. 204-ALGAR TELECOM S. A	4116	004-PAGAMENTOS	137, 98	0, 00
16/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	147, 88
16/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	54, 96	0, 00
16/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	54, 96
16/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
16/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
16/01	3. 3. 02. 10. 002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS	9, 90	0, 00
17/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7. 377, 41	0, 00
17/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	7. 377, 41
17/01	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 2209674	915, 44	0, 00
17/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2209674	0, 00	915, 44
17/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
17/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
18/01	1. 1. 10. 10. 001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	004-PAGAMENTOS	413, 83	0, 00
18/01	2. 1. 01. 03. 001-SEGUROS A PAGAR	4145	004-PAGAMENTOS	0, 00	413, 83
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	670, 00	0, 00
20/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	670, 00
20/01	2. 1. 01. 01. 054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	004-PAGAMENTOS 7046	3. 214, 78	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7046	0, 00	2. 494, 78
20/01	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 2192660	5. 890, 46	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2192660	0, 00	5. 890, 46
20/01	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 29908	210, 00	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 29908	0, 00	210, 00
20/01	2. 1. 01. 01. 052-SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	3935	004-PAGAMENTOS 85513	633, 54	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 85513	0, 00	633, 54
20/01	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 122024	2. 090, 01	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 122024	0, 00	2. 090, 01
20/01	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 122024	3. 187, 97	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 122024	0, 00	5. 775, 08
20/01	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 012025	462, 61	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	462, 61
Total a Transportar.:				1. 851. 432, 34	1. 853. 299, 45

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0010
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1. 851. 432, 34	1. 853. 299, 45
20/01	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 122024	31. 518, 14	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 122024	0, 00	31. 518, 14
20/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	004-PAGAMENTOS	2, 29	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	2, 29
20/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	004-PAGAMENTOS	41, 22	0, 00
20/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	41, 22
20/01	3. 3. 10. 01. 003-DESCONTOS OTIDOS	3849	004-PAGAMENTOS 7046	0, 00	720, 00
20/01	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 122024	2. 587, 11	0, 00
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4941	703, 17	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4941	0, 00	703, 17
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4942	4. 772, 77	0, 00
21/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4942	251, 20	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4942	0, 00	5. 023, 97
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4943	1. 500, 00	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4943	0, 00	1. 500, 00
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4944	1. 088, 77	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4944	0, 00	1. 088, 77
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4945	5. 079, 06	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4945	0, 00	5. 079, 06
21/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4946	95, 49	0, 00
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4946	1. 814, 27	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4946	0, 00	1. 909, 76
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4947	1. 905, 34	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4947	0, 00	1. 905, 34
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4948	1. 831, 83	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4948	0, 00	1. 831, 83
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4949	2. 505, 40	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4949	0, 00	2. 505, 40
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4950	2. 918, 34	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4950	0, 00	2. 918, 34
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4951	5. 875, 40	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4951	0, 00	5. 875, 40
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4952	538, 74	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4952	0, 00	538, 74
21/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4953	51, 00	0, 00
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4953	969, 00	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4953	0, 00	1. 020, 00
21/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4954	2, 40	0, 00
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4954	45, 66	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4954	0, 00	48, 06
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4955	466, 65	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4955	0, 00	466, 65
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4956	1. 870, 00	0, 00
21/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4956	0, 00	1. 870, 00
21/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 237043	287, 00	0, 00
21/01	2. 1. 01. 01. 016-HIGHTECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3897	001-COMPRAS NF. 237043	0, 00	287, 00
21/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	36. 371, 89	0, 00
21/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	36. 371, 89
21/01	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 36997	938, 08	0, 00
21/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 36997	0, 00	938, 07
21/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	004-PAGAMENTOS	50, 38	0, 00
21/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	50, 38
Total a Transportar.:				1. 957. 512, 94	1. 957. 512, 93

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 11 de 174
CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0011
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				1.957.512,94	1.957.512,93
21/01	3.3.10.01.003-DESCONTOS OBTIDOS	3849	004-PAGAMENTOS 36997	0,00	0,01
22/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4957	740,00	0,00
22/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4957	14.060,00	0,00
22/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4957	0,00	14.800,00
22/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4958	14.250,00	0,00
22/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4958	750,00	0,00
22/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4958	0,00	15.000,00
22/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4959	1.979,20	0,00
22/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4959	104,17	0,00
22/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4959	0,00	2.083,37
22/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4960	494,00	0,00
22/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4960	26,00	0,00
22/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4960	0,00	520,00
22/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 885	378,36	0,00
22/01	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 885	0,00	378,36
22/01	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 210307	3.717,52	0,00
22/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 210307	0,00	3.717,52
22/01	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 210312	20.104,57	0,00
22/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 210312	0,00	20.104,57
22/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.755,50	0,00
22/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.755,50
22/01	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1134632	3.309,25	0,00
22/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1134632	0,00	3.309,25
22/01	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1134633	1.874,39	0,00
22/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1134633	0,00	1.874,39
22/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	18,32	0,00
22/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	18,32
22/01	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	090-RETENCOES FEDERAIS 1134633	10,36	0,00
22/01	2.1.01.07.003-RETENCOES FEDERAIS (PIS/COFINS/CSLL) 595	2372	090-RETENCOES FEDERAIS 1134633	0,00	10,36
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4961	785,48	0,00
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4961	41,34	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4961	0,00	826,82
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4962	764,47	0,00
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4962	40,24	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4962	0,00	804,71
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4963	1.854,38	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4963	0,00	1.854,38
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4964	77,89	0,00
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4964	1.479,92	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4964	0,00	1.557,81
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4965	467,04	0,00
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4965	24,58	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4965	0,00	491,62
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4966	1.256,29	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4966	0,00	1.256,29
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4967	2.781,50	0,00
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4967	146,40	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4967	0,00	2.927,90
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4968	939,24	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4968	0,00	939,24
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4969	1.970,30	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4969	0,00	1.970,30
Total a Transportar.:				2.037.713,65	2.037.713,65

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0012
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
			Total Transportado:	2.037.713,65	2.037.713,65
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4970	2.212,13	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4970	0,00	2.212,13
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4971	1.258,08	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4971	0,00	1.258,08
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4972	608,07	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4972	0,00	608,07
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4973	244,49	0,00
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4973	4.645,37	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4973	0,00	4.889,86
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4974	4.873,03	0,00
23/01	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4974	256,48	0,00
23/01	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4974	0,00	5.129,51
23/01	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 9115	167,36	0,00
23/01	2.1.01.01.218-COMEMORIA INF LTDA	4132	001-COMPRAS NF. 9115	0,00	167,36
23/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	18.281,30	0,00
23/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	18.281,30
23/01	2.1.01.05.004-RESCISOES A PAGAR	3833	004-PAGAMENTOS	1.904,00	0,00
23/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	1.904,00
23/01	2.1.01.01.218-COMEMORIA INF LTDA	4132	004-PAGAMENTOS 9115	167,36	0,00
23/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 9115	0,00	167,36
23/01	2.1.01.01.076-KABUM SA	3966	004-PAGAMENTOS 23913178	364,40	0,00
23/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 23913178	0,00	364,40
23/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	004-PAGAMENTOS	25,19	0,00
23/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	25,19
23/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	004-PAGAMENTOS	10,00	0,00
23/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	10,00
24/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 886	928,57	0,00
24/01	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 886	0,00	928,57
24/01	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 23913178	364,40	0,00
24/01	2.1.01.01.076-KABUM SA	3966	001-COMPRAS NF. 23913178	0,00	364,40
24/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.209,83	0,00
24/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.209,83
24/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	45,66	0,00
24/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	45,66
24/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	969,00	0,00
24/01	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	969,00
24/01	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 16592	2.265,44	0,00
24/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16592	0,00	2.265,44
24/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25,19	0,00
24/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	25,19
24/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
24/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
24/01	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	091-APLICACAO CDB	29.000,00	0,00
24/01	1.1.01.02.002-BANCO CEF AG:996-2 C:3.669-3	1006	091-APLICACAO CDB	0,00	29.000,00
27/01	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 582931	5.284,78	0,00
27/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 582931	0,00	5.284,78
27/01	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 686248	1.356,96	0,00
27/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 686248	0,00	1.356,96
27/01	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
27/01	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
28/01	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 686248	1.356,96	0,00
28/01	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 686248	0,00	1.356,96
			Total a Transportar.:	2.119.551,44	2.119.551,44

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0013
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 119. 551, 44	2. 119. 551, 44
28/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 436, 49	0, 00
28/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 436, 49
28/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 200, 00	0, 00
28/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 200, 00
28/01	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 37116	466, 67	0, 00
28/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 37116	0, 00	466, 67
28/01	2. 1. 01. 01. 016-HIGHTECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3897	004-PAGAMENTOS 237043	287, 00	0, 00
28/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 237043	0, 00	287, 00
28/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
28/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
28/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 80	0, 00
28/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 80
29/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 337, 62	0, 00
29/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 337, 62
29/01	2. 1. 01. 01. 135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 52182	4. 355, 56	0, 00
29/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 52182	0, 00	4. 355, 56
29/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
29/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
30/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1. 950, 00	0, 00
30/01	2. 1. 01. 02. 004-EMPREST. CORE TECNOLOGIA	3978	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0, 00	1. 950, 00
30/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	585, 00	0, 00
30/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	585, 00
30/01	2. 1. 01. 01. 207-PARRA COM DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	4119	004-PAGAMENTOS 37380	101, 99	0, 00
30/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 37380	0, 00	101, 99
31/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4975	180, 00	0, 00
31/01	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4975	0, 00	180, 00
31/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 887	795, 56	0, 00
31/01	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 887	0, 00	795, 56
31/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 37380	101, 99	0, 00
31/01	2. 1. 01. 01. 207-PARRA COM DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	4119	001-COMPRAS NF. 37380	0, 00	101, 99
31/01	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 210503	3. 629, 32	0, 00
31/01	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 210503	0, 00	3. 629, 32
31/01	3. 3. 02. 02. 001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 01/2025	7. 049, 00	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 01/2025	0, 00	7. 049, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 01/2025	775, 39	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 01/2025	0, 00	775, 39
31/01	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	829, 24	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	0, 00	829, 24
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	5. 326, 71	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	5. 326, 71
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 01/2025	704, 17	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 01/2025	0, 00	704, 17
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	700, 68	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	0, 00	700, 68
31/01	3. 3. 02. 01. 002-FERIAS	3201	015-FERIAS 01/2025	4. 502, 38	0, 00
31/01	1. 1. 10. 04. 002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 01/2025	0, 00	4. 502, 38
31/01	3. 3. 02. 01. 002-FERIAS	3201	015-FERIAS 01/2025	1. 500, 79	0, 00
31/01	1. 1. 10. 04. 002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 01/2025	0, 00	1. 500, 79
31/01	1. 1. 10. 04. 002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	027-INSS 01/2025	589, 05	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 01/2025	0, 00	589, 05
31/01	1. 1. 10. 04. 002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	317, 85	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	0, 00	317, 85
Total a Transportar.:				2. 161. 297, 44	2. 161. 297, 44

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 161. 297, 44	2. 161. 297, 44
31/01	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	2. 672, 15	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	2. 672, 15
31/01	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	1. 214, 61	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	1. 214, 61
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 01/2025	135, 70	0, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 01/2025	0, 00	135, 70
31/01	3. 3. 02. 01. 021-QUADRIENIO	4102	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	93, 07	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	93, 07
31/01	3. 3. 02. 01. 016-BIENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	60, 00	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	60, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 77	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	0, 77
31/01	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 01/2025	0, 76	0, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 01/2025	0, 00	0, 76
31/01	3. 3. 02. 01. 006-RESCISAO DE CONTRATO	3205	013-RESCISAO 01/2025	448, 13	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	448, 13
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	027-INSS 01/2025	310, 92	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 01/2025	0, 00	310, 92
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	342, 87	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 01/2025	0, 00	342, 87
31/01	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	2. 367, 99	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	2. 367, 99
31/01	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	013-RESCISAO 01/2025	249, 26	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	249, 26
31/01	3. 3. 02. 01. 004-FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	3203	013-RESCISAO 01/2025	809, 78	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	809, 78
31/01	3. 3. 02. 01. 004-FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	3203	013-RESCISAO 01/2025	269, 93	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	269, 93
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	1. 781, 52	0, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	1. 781, 52
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	082-DESC. VALE TRANSPORTE 01/2025	77, 40	0, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	082-DESC. VALE TRANSPORTE 01/2025	0, 00	77, 40
31/01	3. 3. 02. 01. 016-BIENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	8, 96	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	008-FOLHA DE PAGAMENTO 01/2025	0, 00	8, 96
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	013-RESCISAO 01/2025	0, 42	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	0, 42
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	067-DESC. ARREDONDAMENTO 01/2025	0, 05	0, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 01/2025	0, 00	0, 05
31/01	3. 3. 02. 03. 001-FGTS	3230	048-FGTS 01/2025	1. 475, 52	0, 00
31/01	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 01/2025	0, 00	1. 475, 52
31/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 386, 07	0, 00
31/01	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 386, 07
31/01	2. 1. 01. 03. 001-SEGUROS A PAGAR	4145	004-PAGAMENTOS 01-04	103, 45	0, 00
31/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 01-04	0, 00	103, 45
31/01	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
31/01	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
31/01	3. 3. 02. 08. 001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233, 33	0, 00
31/01	1. 5. 05. 10. 001-(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0, 00	233, 33
31/01	3. 1. 04. 02. 001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 01/2025	48. 194, 33	0, 00
31/01	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 01/2025	0, 00	48. 194, 33
31/01	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	069-COMPENSACAO 01/2025	4. 092, 77	0, 00
31/01	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	069-COMPENSACAO 01/2025	0, 00	4. 092, 77
Total a Transportar.:				2. 229. 634, 07	2. 229. 634, 07

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0015
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 229. 634, 07	2. 229. 634, 07
31/01	3. 3. 02. 01. 004-FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	3203	013-RESCISAO 01/2025	404, 89	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	404, 89
31/01	3. 3. 02. 01. 004-FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	3203	013-RESCISAO 01/2025	134, 96	0, 00
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	134, 96
31/01	2. 1. 01. 05. 004-RESCISOES A PAGAR	3833	013-RESCISAO 01/2025	277, 56	0, 00
31/01	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	013-RESCISAO 01/2025	0, 00	277, 56
31/01	3. 3. 02. 06. 014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 01-12	34, 48	0, 00
31/01	1. 1. 10. 10. 001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 01-12	0, 00	34, 48
31/01	1. 1. 01. 05. 001-BB AG. 4148 CTA. 36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 01/2025	1. 952, 38	0, 00
31/01	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 01/2025	0, 00	1. 952, 38
31/01	1. 1. 01. 05. 003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS 01/2025	11, 61	0, 00
31/01	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS 01/2025	0, 00	11, 61
T O T A L D O M E S . . . :				2. 232. 449, 95	2. 232. 449, 95
01/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5094	408, 00	0, 00
01/02	2. 1. 01. 01. 140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5094	0, 00	408, 00
01/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 96587	218, 07	0, 00
01/02	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 96587	0, 00	218, 07
01/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 592635	11. 089, 84	0, 00
01/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 592635	0, 00	11. 089, 84
01/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 594294	2. 550, 42	0, 00
01/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 594294	0, 00	2. 550, 42
02/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12463	1. 416, 00	0, 00
02/02	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 12463	0, 00	1. 416, 00
03/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4976	1. 607, 35	0, 00
03/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4976	0, 00	1. 607, 35
03/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4977	3. 750, 00	0, 00
03/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4977	0, 00	3. 750, 00
03/02	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	003-SERVICOS NF. 3133733	137, 98	0, 00
03/02	2. 1. 01. 01. 204-ALGAR TELECOM S. A	4116	003-SERVICOS NF. 3133733	0, 00	137, 98
03/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	517, 09	0, 00
03/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	517, 09
03/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 922, 09	0, 00
03/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 922, 09
03/02	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	004-PAGAMENTOS 23999696	1. 125, 06	0, 00
03/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 23999696	0, 00	1. 125, 06
03/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
03/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
03/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
03/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
04/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 312, 05	0, 00
04/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 312, 05
04/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573139	21. 182, 63	0, 00
04/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573139	0, 00	21. 182, 63
04/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 209124	17. 509, 76	0, 00
04/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 209124	0, 00	17. 509, 76
04/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573140	1. 209, 98	0, 00
04/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573140	0, 00	1. 209, 98
04/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
04/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
04/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
04/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
Total a Transportar.:				2. 298. 420, 01	2. 298. 420, 01

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 298. 420, 01	2. 298. 420, 01
04/02	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 23999696	1. 125, 06	0, 00
04/02	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	001-COMPRAS NF. 23999696	0, 00	1. 125, 06
05/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4978	2. 337, 62	0, 00
05/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4978	123, 03	0, 00
05/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4978	0, 00	2. 460, 65
05/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4979	1. 979, 16	0, 00
05/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4979	104, 17	0, 00
05/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4979	0, 00	2. 083, 33
05/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 530523	192, 17	0, 00
05/02	2. 1. 01. 01. 141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 530523	0, 00	192, 17
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	491, 31	0, 00
05/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	491, 31
05/02	2. 1. 01. 01. 140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5094	408, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5094	0, 00	408, 00
05/02	2. 1. 01. 01. 205-PLAYTIX IMP EXP	4117	004-PAGAMENTOS 17889	3. 494, 89	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17889	0, 00	3. 494, 89
05/02	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 12463	1. 416, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12463	0, 00	1. 416, 00
05/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS	2. 714, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	2. 714, 00
05/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS	5. 112, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	5. 112, 00
05/02	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS	5. 444, 37	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	5. 444, 37
05/02	1. 1. 10. 08. 004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20. 000, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0, 00	20. 000, 00
05/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
05/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	30, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	30, 00
05/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	75, 00	0, 00
05/02	1. 1. 01. 02. 002-BANCO CEF AG:996-2 C:3. 669-3	1006	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	75, 00
06/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4980	372, 44	0, 00
06/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4980	0, 00	372, 44
06/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4981	372, 44	0, 00
06/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4981	0, 00	372, 44
06/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4982	372, 44	0, 00
06/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4982	0, 00	372, 44
06/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4983	240, 99	0, 00
06/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4983	0, 00	240, 99
06/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4984	4. 930, 14	0, 00
06/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4984	0, 00	4. 930, 14
06/02	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 107924	2. 861, 79	0, 00
06/02	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 107924	0, 00	2. 861, 79
06/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8. 967, 40	0, 00
06/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	8. 967, 40
06/02	2. 1. 01. 01. 197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	004-PAGAMENTOS 337583	155, 00	0, 00
06/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 337583	0, 00	155, 00
06/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
06/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
06/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	0, 64	0, 00
06/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	0, 64
Total a Transportar. :				2. 361. 751, 52	2. 361. 751, 52

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0017
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.361.751,52	2.361.751,52
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4985	590,94	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4985	0,00	590,94
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4986	1.477,36	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4986	0,00	1.477,36
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4987	590,94	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4987	0,00	590,94
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4988	590,94	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4988	0,00	590,94
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4989	664,81	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4989	0,00	664,81
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4990	517,09	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4990	0,00	517,09
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4991	3.324,09	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4991	0,00	3.324,09
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4992	443,21	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4992	0,00	443,21
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4993	295,47	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4993	0,00	295,47
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4994	3.397,95	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4994	0,00	3.397,95
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4996	2.684,37	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4996	0,00	2.684,37
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4997	517,09	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4997	0,00	517,09
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4998	1.255,77	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4998	0,00	1.255,77
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4999	147,73	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 4999	0,00	147,73
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5000	364,31	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5000	0,00	364,31
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5001	517,09	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5001	0,00	517,09
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5003	369,34	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5003	0,00	369,34
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5004	470,61	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5004	0,00	470,61
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5005	941,23	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5005	0,00	941,23
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5006	470,61	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5006	0,00	470,61
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5007	2.990,00	0,00
07/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5007	0,00	2.990,00
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 888	7.635,00	0,00
07/02	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 888	0,00	7.635,00
07/02	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 30367	210,00	0,00
07/02	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 30367	0,00	210,00
07/02	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 337583	155,00	0,00
07/02	2.1.01.01.197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	003-SERVICOS NF. 337583	0,00	155,00
07/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	16.676,35	0,00
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	16.676,35
07/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.422,79	0,00
07/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.422,79
Total a Transportar.:				2.410.471,61	2.410.471,61

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0018
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 410. 471, 61	2. 410. 471, 61
07/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
07/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5008	447, 48	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5008	0, 00	447, 48
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5009	633, 94	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5009	0, 00	633, 94
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5010	531, 03	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5010	0, 00	531, 03
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5011	202, 53	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5011	0, 00	202, 53
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5012	604, 83	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5012	0, 00	604, 83
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5013	304, 38	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5013	0, 00	304, 38
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5014	390, 00	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5014	0, 00	390, 00
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5015	292, 50	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5015	0, 00	292, 50
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5016	292, 50	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5016	0, 00	292, 50
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5017	2. 663, 02	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5017	0, 00	2. 663, 02
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5018	1. 052, 00	0, 00
10/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5018	0, 00	1. 052, 00
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 5819	29, 99	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 210-ALX DIST LTDA	4122	001-COMPRAS NF. 5819	0, 00	29, 99
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 167295	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 167295	0, 00	32, 73
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 167296	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 167296	0, 00	32, 73
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 167298	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 167298	0, 00	32, 73
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 167302	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 167302	0, 00	32, 73
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 167310	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 167310	0, 00	32, 73
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 216565	37, 74	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 211-OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS	4123	001-COMPRAS NF. 216565	0, 00	37, 74
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 279121	8, 00	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 214-ZOOM COML SUDESTE LTDA	4126	001-COMPRAS NF. 279121	0, 00	8, 00
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 310659	24, 00	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 212-DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	4124	001-COMPRAS NF. 310659	0, 00	24, 00
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 310661	8, 00	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 212-DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	4124	001-COMPRAS NF. 310661	0, 00	8, 00
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 464495	22, 32	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 215-ADVANSZ COMMERCE LTDA	4127	001-COMPRAS NF. 464495	0, 00	22, 32
10/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 464540	19, 80	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 215-ADVANSZ COMMERCE LTDA	4127	001-COMPRAS NF. 464540	0, 00	19, 80
10/02	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1151651	3. 253, 75	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1151651	0, 00	3. 253, 75
10/02	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1151652	1. 689, 66	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1151652	0, 00	1. 689, 66
Total a Transportar.:				2. 423. 147, 31	2. 423. 147, 31

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0019
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 423. 147, 31	2. 423. 147, 31
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 616, 49	0, 00
10/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 616, 49
10/02	2. 1. 01. 01. 206-DUARTS COML E INF LTDA	4118	004-PAGAMENTOS 7710	847, 29	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7710	0, 00	847, 29
10/02	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 106433	343, 37	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 106433	0, 00	343, 37
10/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573459	5. 015, 56	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573459	0, 00	5. 015, 56
10/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 209274	3. 132, 09	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 209274	0, 00	3. 132, 09
10/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573801	4. 903, 00	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573801	0, 00	4. 903, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 021-REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3902	004-PAGAMENTOS 71896	872, 00	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 71896	0, 00	872, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 96587	218, 07	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 96587	0, 00	218, 07
10/02	2. 1. 01. 01. 091-AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	3983	004-PAGAMENTOS 499916	1. 893, 15	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 499916	0, 00	1. 893, 15
10/02	2. 1. 01. 01. 021-REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3902	004-PAGAMENTOS 285874	3. 624, 63	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 285874	0, 00	3. 624, 63
10/02	2. 1. 01. 01. 215-ADVANZ COMMERCE LTDA	4127	004-PAGAMENTOS 464540	19, 80	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	313, 50
10/02	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	13, 78	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	13, 78
10/02	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 012025	266, 40	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	266, 40
10/02	3. 1. 04. 01. 005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS	4. 442, 57	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	4. 442, 57
10/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	004-PAGAMENTOS	6, 87	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	6, 87
10/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
10/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	51, 02	0, 00
10/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	51, 02
10/02	2. 1. 01. 01. 215-ADVANZ COMMERCE LTDA	4127	004-PAGAMENTOS 464495	22, 32	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 167295	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 212-DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	4124	004-PAGAMENTOS 310659	24, 00	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 214-ZOOM COML SUDESTE LTDA	4126	004-PAGAMENTOS 279121	8, 00	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 212-DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	4124	004-PAGAMENTOS 310661	8, 00	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 167310	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 167945	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 211-OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS	4123	004-PAGAMENTOS 216565	37, 74	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 167302	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 167298	32, 73	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 210-ALX DIST LTDA	4122	004-PAGAMENTOS 5819	29, 99	0, 00
10/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 167296	32, 73	0, 00
10/02	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000	004-PAGAMENTOS 167296	0, 00	32, 73
11/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 167945	32, 73	0, 00
11/02	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 167945	0, 00	32, 73
11/02	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 310855	24, 00	0, 00
11/02	2. 1. 01. 01. 212-DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	4124	001-COMPRAS NF. 310855	0, 00	24, 00
11/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	18. 944, 21	0, 00
Total a Transportar.:				2. 470. 743, 06	2. 451. 798, 85

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0020
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 470. 743, 06	2. 451. 798, 85
11/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	18. 944, 21
11/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
11/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
11/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	29, 77	0, 00
11/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	29, 77
11/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
11/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
11/02	2. 1. 01. 01. 212-DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	4124	004-PAGAMENTOS	24, 00	0, 00
11/02	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000	004-PAGAMENTOS	0, 00	24, 00
12/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5019	1. 140, 22	0, 00
12/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5019	0, 00	1. 140, 22
12/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 891	25. 505, 13	0, 00
12/02	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 891	0, 00	25. 505, 13
12/02	3. 3. 02. 06. 018-FRETES E CARRETOS	3807	004-PAGAMENTOS 1323045	273, 90	0, 00
12/02	2. 1. 01. 01. 208-NWF TRANSP E LOG LTDA	4120	004-PAGAMENTOS 1323045	0, 00	273, 90
12/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 223, 46	0, 00
12/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 223, 46
12/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
12/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5020	1. 047, 09	0, 00
13/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5020	55, 11	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5020	0, 00	1. 102, 20
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5021	13. 585, 00	0, 00
13/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5021	715, 00	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5021	0, 00	14. 300, 00
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5022	163, 05	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5022	0, 00	163, 05
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5023	81, 52	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5023	0, 00	81, 52
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5024	163, 05	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5024	0, 00	163, 05
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5025	81, 52	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5025	0, 00	81, 52
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5026	163, 05	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5026	0, 00	163, 05
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5027	81, 52	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5027	0, 00	81, 52
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5028	163, 05	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5028	0, 00	163, 05
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5029	81, 52	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5029	0, 00	81, 52
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5030	2. 019, 79	0, 00
13/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5030	106, 30	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5030	0, 00	2. 126, 09
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5031	1. 703, 30	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5031	0, 00	1. 703, 30
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5032	283, 88	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5032	0, 00	283, 88
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5033	397, 44	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5033	0, 00	397, 44
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5034	340, 66	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5034	0, 00	340, 66
Total a Transportar.:				2. 520. 178, 26	2. 520. 178, 26

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0021
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 520. 178, 26	2. 520. 178, 26
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5035	624, 54	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5035	0, 00	624, 54
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5036	510, 99	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5036	0, 00	510, 99
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5037	283, 88	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5037	0, 00	283, 88
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5038	470, 70	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5038	0, 00	470, 70
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5039	509, 93	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5039	0, 00	509, 93
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5040	340, 66	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5040	0, 00	340, 66
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5041	567, 77	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5041	0, 00	567, 77
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5042	283, 88	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5042	0, 00	283, 88
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5043	340, 66	0, 00
13/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5043	0, 00	340, 66
13/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	703, 17	0, 00
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	703, 17
13/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 068, 30	0, 00
13/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 068, 30
13/02	2. 1. 01. 01. 208-NWF TRANSP E LOG LTDA	4120	004-PAGAMENTOS 1323045	273, 90	0, 00
13/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1323045	0, 00	273, 90
13/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
13/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
13/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
13/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
13/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 71	0, 00
13/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 71
14/02	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 655	360, 00	0, 00
14/02	2. 1. 01. 01. 109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	003-SERVICOS NF. 655	0, 00	360, 00
14/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	193. 131, 23	0, 00
14/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	193. 131, 23
14/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11, 45	0, 00
14/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	11, 45
14/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
14/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5044	1. 312, 05	0, 00
17/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5044	0, 00	1. 312, 05
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5045	874, 24	0, 00
17/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5045	0, 00	874, 24
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5046	2. 411, 04	0, 00
17/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5046	0, 00	2. 411, 04
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5047	1. 502, 09	0, 00
17/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5047	0, 00	1. 502, 09
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5048	440, 33	0, 00
17/02	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5048	0, 00	440, 33
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5049	1. 090, 00	0, 00
17/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5049	0, 00	1. 090, 00
17/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 892	1. 698, 56	0, 00
17/02	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 892	0, 00	1. 698, 56
Total a Transportar.:				2. 732. 001, 79	2. 732. 001, 79

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0022
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.732.001,79	2.732.001,79
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7.278,17	0,00
17/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	7.278,17
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	180,00	0,00
17/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	180,00
17/02	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 2209674	915,43	0,00
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2209674	0,00	915,44
17/02	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 530523	192,17	0,00
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 530523	0,00	192,17
17/02	2.1.01.01.204-ALGAR TELECOM S.A	4116	004-PAGAMENTOS	137,98	0,00
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	147,88
17/02	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	15,90	0,00
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	15,90
17/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
17/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,67	0,00
17/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,67
17/02	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 2209674	0,01	0,00
17/02	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS	9,90	0,00
18/02	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 116402	26,17	0,00
18/02	2.1.01.01.209-CENTRAL NETWORK COML LTDA	4121	001-COMPRAS NF. 116402	0,00	26,17
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	11.214,01	0,00
18/02	2.1.01.02.003-EMPREST. - CORE DATA CENTER	3906	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	11.214,01
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	22.770,20	0,00
18/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	22.770,20
18/02	2.1.01.01.052-SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	3935	004-PAGAMENTOS 96866	633,72	0,00
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 96866	0,00	633,72
18/02	2.1.01.01.209-CENTRAL NETWORK COML LTDA	4121	004-PAGAMENTOS 116402	26,17	0,00
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 116402	0,00	26,17
18/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
18/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27,48	0,00
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	27,48
18/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25,19	0,00
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	25,19
18/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,00	0,00
18/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1,00
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5050	449,75	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5050	0,00	449,75
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5051	3.271,59	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5051	0,00	3.271,59
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5052	2.990,00	0,00
19/02	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5052	0,00	2.990,00
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5053	688,41	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5053	0,00	688,41
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5054	1.315,29	0,00
19/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5054	69,23	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5054	0,00	1.384,52
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5055	127,47	0,00
19/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5055	6,71	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5055	0,00	134,18
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5056	584,72	0,00
19/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5056	30,78	0,00
Total a Transportar.:				2.785.015,07	2.784.399,57

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0023
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2.785.015,07	2.784.399,57
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5056	0,00	615,50
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5057	491,31	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5057	0,00	491,31
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5058	1.643,33	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5058	0,00	1.643,33
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5059	1.415,39	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5059	0,00	1.415,39
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5060	1.156,34	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5060	0,00	1.156,34
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5061	781,19	0,00
19/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5061	41,12	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5061	0,00	822,31
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5062	670,00	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5062	0,00	670,00
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5063	758,19	0,00
19/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5063	0,00	758,19
19/02	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 118860	49.100,00	0,00
19/02	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	001-COMPRAS NF. 118860	0,00	49.100,00
19/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.112,30	0,00
19/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.112,30
19/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
19/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
19/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	36,64	0,00
19/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	36,64
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5064	703,17	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5064	0,00	703,17
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5065	4.772,77	0,00
20/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5065	251,20	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5065	0,00	5.023,97
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5066	1.500,00	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5066	0,00	1.500,00
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5067	1.088,77	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5067	0,00	1.088,77
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5068	5.079,06	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5068	0,00	5.079,06
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5069	1.905,34	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5069	0,00	1.905,34
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5070	1.831,83	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5070	0,00	1.831,83
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5071	2.505,40	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5071	0,00	2.505,40
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5072	5.875,40	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5072	0,00	5.875,40
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5073	538,74	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5073	0,00	538,74
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5074	722,92	0,00
20/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5074	38,05	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5074	0,00	760,97
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5075	466,65	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5075	0,00	466,65
20/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5076	1.870,00	0,00
20/02	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5076	0,00	1.870,00
Total a Transportar.:				2.875.377,05	2.875.377,05

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0024
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				2. 875. 377, 05	2. 875. 377, 05
20/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5077	26, 00	0, 00
20/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5077	494, 00	0, 00
20/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5077	0, 00	520, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	360, 71	0, 00
20/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	360, 71
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	360, 71	0, 00
20/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	360, 71
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	360, 71	0, 00
20/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	360, 71
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	12. 962, 02	0, 00
20/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	12. 962, 02
20/02	2. 1. 01. 01. 109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	004-PAGAMENTOS 655	360, 00	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 655	0, 00	360, 00
20/02	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 30367	210, 00	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 30367	0, 00	210, 00
20/02	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 012025	1. 475, 52	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	1. 475, 52
20/02	3. 3. 02. 09. 001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	004-PAGAMENTOS	705, 73	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	705, 73
20/02	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 022025	462, 61	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 022025	0, 00	462, 61
20/02	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 012025	2. 776, 44	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	5. 155, 98
20/02	2. 1. 01. 07. 003-RETENCOES FEDERAIS (PIS/COFINS/CSLL) 595	2372	004-PAGAMENTOS 012025	10, 36	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	10, 36
20/02	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 012025	44. 101, 56	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 012025	0, 00	44. 101, 56
20/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	18, 32	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	18, 32
20/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	0, 64	0, 00
20/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	0, 64
20/02	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 012025	2. 379, 53	0, 00
20/02	3. 3. 02. 10. 002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 012025	0, 01	0, 00
21/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5078	18, 98	0, 00
21/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5078	360, 71	0, 00
21/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5078	0, 00	379, 69
21/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5079	1. 946, 96	0, 00
21/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5079	0, 00	1. 946, 96
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	37. 484, 38	0, 00
21/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	37. 484, 38
21/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210312	10. 052, 29	0, 00
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210312	0, 00	10. 052, 29
21/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 592635	5. 544, 92	0, 00
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 592635	0, 00	5. 544, 92
21/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210307	1. 239, 42	0, 00
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210307	0, 00	1. 239, 42
21/02	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1151652	1. 689, 66	0, 00
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1151652	0, 00	1. 689, 66
21/02	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1151651	3. 253, 75	0, 00
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1151651	0, 00	3. 253, 75
21/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	73, 28	0, 00
21/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	73, 28
Total a Transportar.:				3. 004. 106, 27	3. 004. 106, 27

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0025
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 004. 106, 27	3. 004. 106, 27
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5080	262, 57	0, 00
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5080	4. 988, 92	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5080	0, 00	5. 251, 49
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5081	4. 645, 37	0, 00
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5081	244, 49	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5081	0, 00	4. 889, 86
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5082	785, 48	0, 00
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5082	41, 34	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5082	0, 00	826, 82
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5083	42, 18	0, 00
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5083	801, 48	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5083	0, 00	843, 66
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5084	1. 854, 38	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5084	0, 00	1. 854, 38
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5085	1. 479, 92	0, 00
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5085	77, 89	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5085	0, 00	1. 557, 81
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5086	24, 58	0, 00
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5086	467, 04	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5086	0, 00	491, 62
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5087	1. 256, 29	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5087	0, 00	1. 256, 29
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5088	2. 781, 50	0, 00
24/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5088	146, 40	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5088	0, 00	2. 927, 90
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5089	939, 24	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5089	0, 00	939, 24
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5090	1. 946, 96	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5090	0, 00	1. 946, 96
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5091	2. 065, 66	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5091	0, 00	2. 065, 66
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5092	2. 212, 13	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5092	0, 00	2. 212, 13
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5093	1. 258, 08	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5093	0, 00	1. 258, 08
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5094	608, 07	0, 00
24/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5094	0, 00	608, 07
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	826, 50	0, 00
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	826, 50
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 723, 04	0, 00
24/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 723, 04
24/02	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 594294	850, 31	0, 00
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 594294	0, 00	850, 31
24/02	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS	2. 265, 44	0, 00
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	2. 265, 44
24/02	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 753179	1. 356, 96	0, 00
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 753179	0, 00	1. 356, 96
24/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
24/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13, 74	0, 00
24/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	13, 74
25/02	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5095	29, 83	0, 00
Total a Transportar.:				3. 042. 106, 64	3. 042. 076, 81

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0026
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 042. 106, 64	3. 042. 076, 81
25/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5095	566, 68	0, 00
25/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5095	0, 00	596, 51
25/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5096	4. 360, 44	0, 00
25/02	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5096	0, 00	4. 360, 44
25/02	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 753179	1. 356, 96	0, 00
25/02	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 753179	0, 00	1. 356, 96
25/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	21. 344, 14	0, 00
25/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	21. 344, 14
25/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	795, 56	0, 00
25/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	795, 56
25/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34, 35	0, 00
25/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	34, 35
25/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
25/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
26/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	13. 130, 14	0, 00
26/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	13. 130, 14
26/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38, 93	0, 00
26/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	38, 93
27/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 552, 04	0, 00
27/02	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 552, 04
27/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
27/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
27/02	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
27/02	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
28/02	3. 3. 02. 02. 001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 02/2025	7. 049, 00	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 02/2025	0, 00	7. 049, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 02/2025	775, 39	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 02/2025	0, 00	775, 39
28/02	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 02/2025	829, 24	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 02/2025	0, 00	829, 24
28/02	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	7. 362, 57	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	0, 00	7. 362, 57
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 02/2025	1. 212, 22	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 02/2025	0, 00	1. 212, 22
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 02/2025	5. 768, 94	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 02/2025	0, 00	5. 768, 94
28/02	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	17. 645, 42	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	0, 00	17. 645, 42
28/02	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	2. 940, 90	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	0, 00	2. 940, 90
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 02/2025	135, 70	0, 00
28/02	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 02/2025	0, 00	135, 70
28/02	3. 3. 02. 01. 021-QUADRIENIO	4102	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	174, 50	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	0, 00	174, 50
28/02	3. 3. 02. 01. 016-BIENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	60, 00	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	0, 00	60, 00
28/02	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	1, 24	0, 00
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 02/2025	0, 00	1, 24
28/02	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 02/2025	0, 77	0, 00
28/02	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 02/2025	0, 00	0, 77
28/02	3. 3. 02. 03. 001-FGTS	3230	048-FGTS 02/2025	2. 254, 67	0, 00
28/02	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 02/2025	0, 00	2. 254, 67
Total a Transportar.:				3. 133. 512, 47	3. 133. 512, 47

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0027
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.133.512,47	3.133.512,47
28/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.337,62	0,00
28/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.337,62
28/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.624,53	0,00
28/02	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.624,53
28/02	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 52182	4.355,56	0,00
28/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 52182	0,00	4.355,56
28/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
28/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
28/02	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
28/02	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
28/02	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
28/02	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
28/02	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 02/2025	28.424,30	0,00
28/02	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 02/2025	0,00	28.424,30
28/02	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	069-COMPENSACAO 02/2025	2.454,96	0,00
28/02	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	069-COMPENSACAO 02/2025	0,00	2.454,96
28/02	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 02-12	34,48	0,00
28/02	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 02-12	0,00	34,48
28/02	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 02/2025	1.921,67	0,00
28/02	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 02/2025	0,00	1.921,67
28/02	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS 02/2025	243,06	0,00
28/02	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS 02/2025	0,00	243,06
T O T A L D O M E S . . . :				947.705,77	947.705,77
03/03	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12579	1.416,00	0,00
03/03	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 12579	0,00	1.416,00
05/03	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 478712	39.983,56	0,00
05/03	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 478712	0,00	39.983,56
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.942,42	0,00
05/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.942,42
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	038-ESTORNO	37,74	0,00
05/03	1.1.01.01.001-CAIXA	1000	038-ESTORNO	0,00	37,74
05/03	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5211	50,00	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5211	0,00	50,00
05/03	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210503	1.210,02	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210503	0,00	1.210,02
05/03	2.1.01.01.076-KABUM SA	3966	004-PAGAMENTOS 24246345	293,85	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 24246345	0,00	293,85
05/03	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 02/2025	5.444,37	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 02/2025	0,00	5.444,37
05/03	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
05/03	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	18.353,00	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0,00	18.353,00
05/03	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2.714,00	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	2.714,00
05/03	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 12579	1.416,00	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12579	0,00	1.416,00
05/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
05/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13,74	0,00
05/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	13,74
Total a Transportar.:				3.273.035,00	3.273.035,00

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0028
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 273. 035, 00	3. 273. 035, 00
05/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	30, 00	0, 00
05/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	30, 00
05/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 99440	237, 00	0, 00
05/03	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 99440	0, 00	237, 00
06/03	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 24246345	293, 85	0, 00
06/03	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	001-COMPRAS NF. 24246345	0, 00	293, 85
06/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5097	8. 170, 00	0, 00
06/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5097	0, 00	8. 170, 00
06/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5098	1. 300, 00	0, 00
06/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5098	0, 00	1. 300, 00
06/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 259, 23	0, 00
06/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 259, 23
06/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 7293154	17. 509, 76	0, 00
06/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7293154	0, 00	17. 509, 76
06/03	1. 1. 10. 08. 004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	6. 873, 81	0, 00
06/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0, 00	6. 873, 81
06/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
06/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
06/03	2. 1. 01. 01. 030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	037-DEVOLUCAO DE COMPRAS 893	49. 100, 00	0, 00
06/03	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	037-DEVOLUCAO DE COMPRAS 893	0, 00	49. 100, 00
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 6898	28, 49	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 210-ALX DIST LTDA	4122	001-COMPRAS NF. 6898	0, 00	28, 49
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 38968	14, 54	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 221-MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG	4135	001-COMPRAS NF. 38968	0, 00	14, 54
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 137476	92, 91	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 225-JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 0574134689	4139	001-COMPRAS NF. 137476	0, 00	92, 91
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 149947	22, 00	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 222-PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	4136	001-COMPRAS NF. 149947	0, 00	22, 00
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 175621	52, 72	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 223-ADILSON SOUZA BARBOSA	4137	001-COMPRAS NF. 175621	0, 00	52, 72
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 179072	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 179072	0, 00	32, 73
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 179074	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 179074	0, 00	32, 73
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 179077	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 179077	0, 00	32, 73
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 179078	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 179078	0, 00	32, 73
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 179080	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 179080	0, 00	32, 73
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 200104	17, 50	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 224-ARROBALIMP ATACADISTA E VAREJISTA DE PRO	4138	001-COMPRAS NF. 200104	0, 00	17, 50
07/03	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 528843	9, 49	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 215-ADVANZ COMMERCE LTDA	4127	001-COMPRAS NF. 528843	0, 00	9, 49
07/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 895	453, 77	0, 00
07/03	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 895	0, 00	453, 77
07/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5099	3. 750, 00	0, 00
07/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5099	0, 00	3. 750, 00
07/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5100	1. 607, 35	0, 00
07/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5100	0, 00	1. 607, 35
07/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	874, 24	0, 00
07/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	874, 24
Total a Transportar.:				3. 367. 902, 18	3. 367. 902, 18

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0029
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 367. 902, 18	3. 367. 902, 18
07/03	2. 1. 01. 01. 222-PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	4136	004-PAGAMENTOS 149947	22, 00	0, 00
07/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 149947	0, 00	401, 30
07/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
07/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
07/03	2. 1. 01. 01. 223-ADILSON SOUZA BARBOSA	4137	004-PAGAMENTOS 175621	52, 72	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 210-ALX DIST LTDA	4122	004-PAGAMENTOS 6898	28, 49	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 224-ARROBALIMP ATACADISTA E VAREJISTA DE PRO	4138	004-PAGAMENTOS 200104	17, 50	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 179074	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 179077	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 179078	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 179080	32, 73	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 215-ADVANS COMMERCE LTDA	4127	004-PAGAMENTOS 528843	9, 49	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 225-JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 0574134689	4139	004-PAGAMENTOS 137476	92, 91	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 221-MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAG	4135	004-PAGAMENTOS 38968	14, 54	0, 00
07/03	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 179072	32, 73	0, 00
07/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	75, 00	0, 00
07/03	1. 1. 01. 02. 002-BANCO CEF AG:996-2 C:3. 669-3	1006	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	75, 00
10/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 17370	10. 852, 00	0, 00
10/03	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 17370	0, 00	10. 852, 00
10/03	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1168493	3. 248, 75	0, 00
10/03	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1168493	0, 00	3. 248, 75
10/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1168494	2. 527, 01	0, 00
10/03	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1168494	0, 00	2. 527, 01
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	466, 65	0, 00
10/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	466, 65
10/03	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 98026	237, 00	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 98026	0, 00	237, 00
10/03	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 106433	343, 38	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 106433	0, 00	343, 38
10/03	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 107924	953, 93	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 107924	0, 00	953, 93
10/03	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	266, 40	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	266, 40
10/03	3. 1. 04. 01. 005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 01/2025	2. 478, 61	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 01/2025	0, 00	2. 478, 61
10/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
10/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
10/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	53, 77	0, 00
10/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	53, 77
11/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 30796	210, 00	0, 00
11/03	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 30796	0, 00	210, 00
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 896	16. 900, 00	0, 00
11/03	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 896	0, 00	16. 900, 00
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5101	1. 440, 00	0, 00
11/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5101	0, 00	1. 440, 00
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5105	240, 99	0, 00
11/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5105	0, 00	240, 99
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5106	5. 023, 85	0, 00
11/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5106	0, 00	5. 023, 85
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5107	590, 94	0, 00
Total a Transportar.:				3. 414. 218, 63	3. 413. 627, 69

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 30 de 174
CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0030
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 414. 218, 63	3. 413. 627, 69
11/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5107	0, 00	590, 94
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5179	372, 44	0, 00
11/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5179	0, 00	372, 44
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5180	372, 44	0, 00
11/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5180	0, 00	372, 44
11/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	27. 207, 55	0, 00
11/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	27. 207, 55
11/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
11/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
11/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34, 35	0, 00
11/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	34, 35
11/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 53514	1. 048, 68	0, 00
11/03	2. 1. 01. 01. 135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	003-SERVICOS NF. 53514	0, 00	1. 048, 68
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5108	1. 477, 36	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5108	0, 00	1. 477, 36
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5109	590, 94	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5109	0, 00	590, 94
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5110	664, 81	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5110	0, 00	664, 81
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5111	517, 09	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5111	0, 00	517, 09
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5112	590, 94	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5112	0, 00	590, 94
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5113	3. 324, 09	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5113	0, 00	3. 324, 09
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5114	443, 21	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5114	0, 00	443, 21
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5115	295, 47	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5115	0, 00	295, 47
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5116	3. 397, 95	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5116	0, 00	3. 397, 95
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5117	2. 684, 37	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5117	0, 00	2. 684, 37
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5118	517, 09	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5118	0, 00	517, 09
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5119	1. 255, 77	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5119	0, 00	1. 255, 77
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5120	147, 73	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5120	0, 00	147, 73
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5121	381, 94	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5121	0, 00	381, 94
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5122	517, 09	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5122	0, 00	517, 09
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5123	369, 34	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5123	0, 00	369, 34
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5127	447, 48	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5127	0, 00	447, 48
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5128	633, 94	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5128	0, 00	633, 94
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5129	531, 03	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5129	0, 00	531, 03
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5130	202, 53	0, 00
Total a Transportar.:				3. 462. 246, 55	3. 462. 044, 02

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0031
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 462. 246, 55	3. 462. 044, 02
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5130	0, 00	202, 53
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5132	214, 83	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5132	0, 00	214, 83
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5133	304, 38	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5133	0, 00	304, 38
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5134	390, 00	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5134	0, 00	390, 00
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5135	292, 50	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5135	0, 00	292, 50
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5136	682, 50	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5136	0, 00	682, 50
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5137	1. 052, 00	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5137	0, 00	1. 052, 00
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5138	1. 140, 22	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5138	0, 00	1. 140, 22
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5178	958, 11	0, 00
12/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5178	0, 00	958, 11
12/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 490, 02	0, 00
12/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 490, 02
12/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 209274	3. 132, 08	0, 00
12/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 209274	0, 00	3. 132, 08
12/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573801	4. 903, 01	0, 00
12/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573801	0, 00	4. 903, 01
12/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
12/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
12/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	0, 64	0, 00
12/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	0, 64
13/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
13/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
13/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 17425	498, 82	0, 00
13/03	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 17425	0, 00	498, 82
14/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 982026	237, 00	0, 00
14/03	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 982026	0, 00	237, 00
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5139	1. 047, 09	0, 00
14/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5139	55, 11	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5139	0, 00	1. 102, 20
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5140	13. 585, 00	0, 00
14/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5140	715, 00	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5140	0, 00	14. 300, 00
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5141	2. 019, 79	0, 00
14/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5141	106, 30	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5141	0, 00	2. 126, 09
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5142	163, 05	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5142	0, 00	163, 05
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5143	81, 52	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5143	0, 00	81, 52
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5144	163, 05	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5144	0, 00	163, 05
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5145	81, 52	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5145	0, 00	81, 52
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5146	163, 05	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5146	0, 00	163, 05
Total a Transportar.:				3. 498. 727, 72	3. 498. 727, 72

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0032
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 498. 727, 72	3. 498. 727, 72
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5147	81, 52	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5147	0, 00	81, 52
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5148	163, 05	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5148	0, 00	163, 05
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5149	81, 52	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5149	0, 00	81, 52
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5150	7. 111, 94	0, 00
14/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5150	0, 00	7. 111, 94
14/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 072, 74	0, 00
14/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 072, 74
14/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
14/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
14/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
14/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
15/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 536556	192, 17	0, 00
15/03	2. 1. 01. 01. 141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 536556	0, 00	192, 17
17/03	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 2053	139, 00	0, 00
17/03	2. 1. 01. 01. 219-GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS	4133	001-COMPRAS NF. 2053	0, 00	139, 00
17/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 897	1. 243, 13	0, 00
17/03	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 897	0, 00	1. 243, 13
17/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 898	28. 400, 00	0, 00
17/03	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 898	0, 00	28. 400, 00
17/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5151	1. 550, 00	0, 00
17/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5151	0, 00	1. 550, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	54. 000, 00	0, 00
17/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	54. 000, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5. 155, 53	0, 00
17/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	5. 155, 53
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 400, 00	0, 00
17/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 400, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	006-DEVOLUCAO	139, 90	0, 00
17/03	2. 1. 01. 01. 016-HIGHTECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3897	006-DEVOLUCAO	0, 00	139, 90
17/03	2. 1. 01. 01. 141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 536556	192, 17	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 536556	0, 00	192, 17
17/03	2. 1. 01. 03. 001-SEGUROS A PAGAR	4145	004-PAGAMENTOS 02-04	103, 46	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 02-04	0, 00	103, 46
17/03	2. 1. 01. 01. 197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	004-PAGAMENTOS 368559	155, 00	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 368559	0, 00	155, 00
17/03	2. 1. 01. 01. 016-HIGHTECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA	3897	004-PAGAMENTOS	139, 90	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	139, 90
17/03	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	147, 00	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	147, 00
17/03	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	16, 57	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	16, 57
17/03	2. 1. 01. 01. 219-GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS	4133	004-PAGAMENTOS 2053	139, 00	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2053	0, 00	139, 90
17/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
17/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	18, 32	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	18, 32
17/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 76	0, 00
17/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 76
Total a Transportar.:				3. 601. 386, 14	3. 601. 387, 04

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0033
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.601.386,14	3.601.387,04
17/03	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 2053	0,90	0,00
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 899	207,14	0,00
18/03	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 899	0,00	207,14
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5152	1.703,30	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5152	0,00	1.703,30
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5153	283,88	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5153	0,00	283,88
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5154	397,44	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5154	0,00	397,44
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5155	340,66	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5155	0,00	340,66
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5156	624,54	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5156	0,00	624,54
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5157	340,66	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5157	0,00	340,66
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5158	567,77	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5158	0,00	567,77
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5159	510,99	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5159	0,00	510,99
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5160	283,88	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5160	0,00	283,88
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5161	340,66	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5161	0,00	340,66
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5162	470,70	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5162	0,00	470,70
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5163	509,93	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5163	0,00	509,93
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5164	283,88	0,00
18/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5164	0,00	283,88
18/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5165	123,03	0,00
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5165	2.337,62	0,00
18/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5165	0,00	2.460,65
18/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5166	104,17	0,00
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5166	1.979,16	0,00
18/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5166	0,00	2.083,33
18/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	26.478,04	0,00
18/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	26.478,04
18/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
18/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
18/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13,74	0,00
18/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	13,74
19/03	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 120139	49.100,00	0,00
19/03	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	001-COMPRAS NF. 120139	0,00	49.100,00
19/03	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 368559	155,00	0,00
19/03	2.1.01.01.197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	003-SERVICOS NF. 368559	0,00	155,00
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5167	1.312,05	0,00
19/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5167	0,00	1.312,05
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5168	874,24	0,00
19/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5168	0,00	874,24
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5169	2.434,57	0,00
19/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5169	0,00	2.434,57
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5170	1.502,09	0,00
Total a Transportar.:				3.694.673,05	3.693.170,96

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0034
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.694.673,05	3.693.170,96
19/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5170	0,00	1.502,09
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5171	440,33	0,00
19/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5171	0,00	440,33
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5172	1.090,00	0,00
19/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5172	0,00	1.090,00
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5175	2.501,23	0,00
19/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5175	0,00	2.501,23
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5176	1.250,61	0,00
19/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5176	0,00	1.250,61
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5177	372,44	0,00
19/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5177	0,00	372,44
19/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7.635,00	0,00
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	7.635,00
19/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	633,94	0,00
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	633,94
19/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	10.763,26	0,00
19/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	10.763,26
19/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,45	0,00
19/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,45
19/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,45	0,00
19/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,45
19/03	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 53810	870,17	0,00
19/03	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	003-SERVICOS NF. 53810	0,00	870,17
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5181	860,61	0,00
20/03	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5181	0,00	860,61
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5182	449,75	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5182	0,00	449,75
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5183	3.271,59	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5183	0,00	3.271,59
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5184	688,41	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5184	0,00	688,41
20/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5185	69,23	0,00
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5185	1.315,29	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5185	0,00	1.384,52
20/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5186	6,99	0,00
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5186	132,79	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5186	0,00	139,78
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5187	584,72	0,00
20/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5187	30,78	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5187	0,00	615,50
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5188	491,31	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5188	0,00	491,31
20/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5189	29,83	0,00
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5189	566,68	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5189	0,00	596,51
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5190	1.643,33	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5190	0,00	1.643,33
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5191	1.415,39	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5191	0,00	1.415,39
20/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5192	1.156,34	0,00
20/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5192	0,00	1.156,34
20/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5193	41,12	0,00
Total a Transportar.:				3.733.007,09	3.732.965,97

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0035
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 733. 007, 09	3. 732. 965, 97
20/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5193	781, 19	0, 00
20/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5193	0, 00	822, 31
20/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5194	670, 00	0, 00
20/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5194	0, 00	670, 00
20/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5195	758, 19	0, 00
20/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5195	0, 00	758, 19
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 484, 05	0, 00
20/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 484, 05
20/03	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17370	3. 616, 97	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17370	0, 00	3. 616, 97
20/03	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 478712	13. 314, 52	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 478712	0, 00	13. 314, 52
20/03	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 30796	210, 00	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 30796	0, 00	210, 00
20/03	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 02/2025	2. 254, 67	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 02/2025	0, 00	2. 254, 67
20/03	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 02/2025	25. 969, 34	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 02/2025	0, 00	25. 969, 34
20/03	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	462, 61	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	462, 61
20/03	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 02/2025	1. 529, 92	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 02/2025	0, 00	3. 517, 53
20/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
20/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27, 48	0, 00
20/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	27, 48
20/03	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 02/2025	1. 987, 61	0, 00
21/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	19. 763, 78	0, 00
21/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	19. 763, 78
21/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	32, 06	0, 00
21/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	32, 06
21/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38, 93	0, 00
21/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	38, 93
24/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5196	4. 988, 92	0, 00
24/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5196	262, 57	0, 00
24/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5196	0, 00	5. 251, 49
24/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5197	244, 49	0, 00
24/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5197	4. 645, 37	0, 00
24/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5197	0, 00	4. 889, 86
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7. 345, 54	0, 00
24/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	7. 345, 54
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 946, 96	0, 00
24/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 946, 96
24/03	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1168493	3. 248, 75	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1168493	0, 00	3. 248, 75
24/03	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1168494	2. 486, 79	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1168494	0, 00	2. 486, 79
24/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210307	1. 239, 05	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210307	0, 00	1. 239, 05
24/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 592635	5. 544, 92	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 592635	0, 00	5. 544, 92
24/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210312	10. 052, 28	0, 00
Total a Transportar.:				3. 850. 923, 21	3. 840. 870, 93

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0036
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3. 850. 923, 21	3. 840. 870, 93
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210312	0, 00	10. 052, 28
24/03	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 16592	2. 266, 12	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16592	0, 00	2. 266, 12
24/03	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 822183	1. 356, 96	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 822183	0, 00	1. 356, 96
24/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11, 45	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	11, 45
24/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 80	0, 00
24/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 80
24/03	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	090-RETENCoes FEDERAIS 1168494	40, 22	0, 00
24/03	2. 1. 01. 07. 003-RETENCoes FEDERAIS (PIS/COFINS/CSLL) 595	2372	090-RETENCoes FEDERAIS 1168494	0, 00	40, 22
25/03	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 822183	1. 356, 96	0, 00
25/03	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 822183	0, 00	1. 356, 96
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5199	494, 00	0, 00
25/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5199	26, 00	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5199	0, 00	520, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5200	703, 17	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5200	0, 00	703, 17
25/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5201	251, 20	0, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5201	4. 772, 77	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5201	0, 00	5. 023, 97
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5202	1. 500, 00	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5202	0, 00	1. 500, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5203	1. 088, 77	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5203	0, 00	1. 088, 77
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5204	1. 905, 34	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5204	0, 00	1. 905, 34
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5205	1. 831, 83	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5205	0, 00	1. 831, 83
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5206	2. 505, 40	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5206	0, 00	2. 505, 40
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5207	5. 875, 40	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5207	0, 00	5. 875, 40
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5208	538, 74	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5208	0, 00	538, 74
25/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5209	34, 59	0, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5209	657, 14	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5209	0, 00	691, 73
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5210	466, 65	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5210	0, 00	466, 65
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5211	1. 870, 00	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5211	0, 00	1. 870, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5212	8. 170, 00	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5212	0, 00	8. 170, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5213	1. 300, 00	0, 00
25/03	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5213	0, 00	1. 300, 00
25/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	682, 50	0, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	682, 50
25/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	18. 995, 82	0, 00
25/03	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	18. 995, 82
25/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 452881	850, 05	0, 00
25/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 452881	0, 00	850, 05
Total a Transportar.:				3. 910. 484, 09	3. 910. 484, 09

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0037
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.910.484,09	3.910.484,09
25/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	45,80	0,00
25/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	45,80
25/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
25/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
25/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	66,20	0,00
25/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	66,20
25/03	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5331	920,00	0,00
25/03	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5331	0,00	920,00
26/03	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5211	50,00	0,00
26/03	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5211	0,00	50,00
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 7592	29,99	0,00
26/03	2.1.01.01.210-ALX DIST LTDA	4122	001-COMPRAS NF. 7592	0,00	29,99
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 171425	12,00	0,00
26/03	2.1.01.01.222-PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	4136	001-COMPRAS NF. 171425	0,00	12,00
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 188019	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 188019	0,00	32,73
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 188021	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 188021	0,00	32,73
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 188022	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 188022	0,00	32,73
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 188024	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 188024	0,00	32,73
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 188026	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 188026	0,00	32,73
26/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	27.828,78	0,00
26/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	27.828,78
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 188026	32,73	0,00
26/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 188026	0,00	318,31
26/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	45,80	0,00
26/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	45,80
26/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
26/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
26/03	2.1.01.01.231-RICARDO GIANNA TEMPO REA COMERCIO	4147	004-PAGAMENTOS 836281	35,94	0,00
26/03	2.1.01.01.222-PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	4136	004-PAGAMENTOS 171425	12,00	0,00
26/03	2.1.01.01.210-ALX DIST LTDA	4122	004-PAGAMENTOS 7592	29,99	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 188022	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 188024	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 188019	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 188021	32,73	0,00
26/03	2.1.01.01.233-NILO GALVAO JUNIOR	4149	004-PAGAMENTOS 696	52,24	0,00
26/03	2.1.01.01.235-PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	4151	004-PAGAMENTOS 110018	24,49	0,00
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 110018	24,49	0,00
26/03	2.1.01.01.235-PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	4151	001-COMPRAS NF. 110018	0,00	24,49
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 836281	35,94	0,00
26/03	2.1.01.01.231-RICARDO GIANNA TEMPO REA COMERCIO	4147	001-COMPRAS NF. 836281	0,00	35,94
26/03	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 696	52,24	0,00
26/03	2.1.01.01.233-NILO GALVAO JUNIOR	4149	001-COMPRAS NF. 696	0,00	52,24
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5214	785,48	0,00
27/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5214	41,34	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5214	0,00	826,82
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5215	801,48	0,00
27/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5215	42,18	0,00
Total a Transportar.:				3.941.761,51	3.940.917,85

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0038
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				3.941.761,51	3.940.917,85
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5215	0,00	843,66
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5216	1.854,38	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5216	0,00	1.854,38
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5217	1.479,92	0,00
27/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5217	77,89	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5217	0,00	1.557,81
27/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5218	24,58	0,00
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5218	467,04	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5218	0,00	491,62
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5219	1.256,29	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5219	0,00	1.256,29
27/03	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5220	146,40	0,00
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5220	2.781,50	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5220	0,00	2.927,90
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5221	939,24	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5221	0,00	939,24
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5222	2.020,41	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5222	0,00	2.020,41
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5223	2.065,66	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5223	0,00	2.065,66
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5224	2.212,13	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5224	0,00	2.212,13
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5225	1.258,08	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5225	0,00	1.258,08
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5226	608,07	0,00
27/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5226	0,00	608,07
27/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.858,23	0,00
27/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.858,23
27/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
27/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
27/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
27/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
28/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 900	1.903,60	0,00
28/03	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 900	0,00	1.903,60
28/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5227	18.000,00	0,00
28/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5227	0,00	18.000,00
28/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5228	18.000,00	0,00
28/03	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5228	0,00	18.000,00
28/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.082,54	0,00
28/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.082,54
28/03	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 573459	5.015,56	0,00
28/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 573459	0,00	5.015,56
28/03	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
28/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
31/03	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 3196	53,14	0,00
31/03	2.1.01.01.220-Bali Moveis Planejados e Modulares LTDA	4134	001-COMPRAS NF. 3196	0,00	53,14
31/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.315,90	0,00
31/03	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.315,90
31/03	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 31884	4.356,88	0,00
31/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 31884	0,00	4.356,88
31/03	2.1.01.01.220-Bali Moveis Planejados e Modulares LTDA	4134	004-PAGAMENTOS 3196	53,14	0,00
31/03	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 3196	0,00	53,14
Total a Transportar.:				4.019.610,41	4.019.610,41

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0039
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 019. 610, 41	4. 019. 610, 41
31/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20, 61	0, 00
31/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	20, 61
31/03	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	29, 40	0, 00
31/03	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	29, 40
31/03	3. 3. 02. 08. 001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233, 33	0, 00
31/03	1. 5. 05. 10. 001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0, 00	233, 33
31/03	3. 3. 02. 02. 001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 03/2025	7. 049, 00	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 03/2025	0, 00	7. 049, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 03/2025	775, 39	0, 00
31/03	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 03/2025	0, 00	775, 39
31/03	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 03/2025	829, 24	0, 00
31/03	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 03/2025	0, 00	829, 24
31/03	3. 3. 02. 03. 001-FGTS	3230	048-FGTS 03/2025	1. 200, 81	0, 00
31/03	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 03/2025	0, 00	1. 200, 81
31/03	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	7. 362, 57	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	0, 00	7. 362, 57
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 03/2025	1. 212, 22	0, 00
31/03	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 03/2025	0, 00	1. 212, 22
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 03/2025	2. 146, 30	0, 00
31/03	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 03/2025	0, 00	2. 146, 30
31/03	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	5. 705, 40	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	0, 00	5. 705, 40
31/03	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1. 664, 07	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	0, 00	1. 664, 07
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 03/2025	135, 70	0, 00
31/03	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 03/2025	0, 00	135, 70
31/03	3. 3. 02. 01. 024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	218, 13	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	0, 00	218, 13
31/03	3. 3. 02. 01. 016-BIENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	60, 00	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	0, 00	60, 00
31/03	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	1, 29	0, 00
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 03/2025	0, 00	1, 29
31/03	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 03/2025	1, 24	0, 00
31/03	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 03/2025	0, 00	1, 24
31/03	3. 1. 04. 02. 001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 03/2025	37. 829, 24	0, 00
31/03	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 03/2025	0, 00	37. 829, 24
31/03	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	069-COMPENSACAO 03/2025	2. 432, 80	0, 00
31/03	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	069-COMPENSACAO 03/2025	0, 00	2. 432, 80
31/03	3. 3. 02. 06. 014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 03-12	34, 48	0, 00
31/03	1. 1. 10. 10. 001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 03-12	0, 00	34, 48
31/03	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 625075	13. 241, 13	0, 00
31/03	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 625075	0, 00	13. 241, 13
31/03	1. 1. 01. 05. 001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 03/2025	1. 894, 80	0, 00
31/03	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 03/2025	0, 00	1. 894, 80
31/03	1. 1. 01. 05. 003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS 03/2025	202, 97	0, 00
31/03	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS 03/2025	0, 00	202, 97
T O T A L D O M E S . . . :				923. 734, 81	923. 734, 81
01/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 277, 26	0, 00
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 277, 26
01/04	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210503	1. 209, 65	0, 00
01/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210503	0, 00	1. 209, 65
Total a Transportar. :				4. 107. 377, 44	4. 107. 377, 44

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0040
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 107. 377, 44	4. 107. 377, 44
01/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
01/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
01/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
01/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
01/04	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12699	1. 416, 00	0, 00
01/04	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 12699	0, 00	1. 416, 00
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5229	1. 674, 38	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5229	0, 00	1. 674, 38
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5230	2. 990, 00	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5230	0, 00	2. 990, 00
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5231	3. 750, 00	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5231	0, 00	3. 750, 00
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5232	301, 60	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5232	0, 00	301, 60
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5233	253, 85	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5233	0, 00	253, 85
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5234	185, 98	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5234	0, 00	185, 98
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5235	351, 26	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5235	0, 00	351, 26
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5236	351, 26	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5236	0, 00	351, 26
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5237	467, 17	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5237	0, 00	467, 17
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5239	7. 139, 06	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5239	0, 00	7. 139, 06
01/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5240	2. 639, 36	0, 00
01/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5240	0, 00	2. 639, 36
01/04	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 544269	192, 17	0, 00
01/04	2. 1. 01. 01. 141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 544269	0, 00	192, 17
02/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	849, 28	0, 00
02/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	849, 28
02/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
02/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
02/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
02/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
03/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 979, 16	0, 00
03/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 979, 16
03/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
03/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
03/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
03/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	253, 85	0, 00
04/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	253, 85
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	185, 98	0, 00
04/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	185, 98
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	758, 19	0, 00
04/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	758, 19
04/04	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 478712	13. 314, 52	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 478712	0, 00	13. 314, 52
04/04	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 12699	1. 416, 00	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12699	0, 00	1. 416, 00
Total a Transportar.:				4. 147. 864, 83	4. 147. 864, 83

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 41 de 174
CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0041
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 147. 864, 83	4. 147. 864, 83
04/04	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 03/2025	5. 444, 37	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03/2025	0, 00	5. 444, 37
04/04	1. 1. 10. 08. 004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20. 000, 00	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0, 00	20. 000, 00
04/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2. 714, 00	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0, 00	2. 714, 00
04/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	8. 802, 00	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0, 00	8. 802, 00
04/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
04/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
04/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	30, 00	0, 00
04/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	30, 00
05/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	75, 00	0, 00
05/04	1. 1. 01. 02. 002-BANCO CEF AG:996-2 C:3. 669-3	1006	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	75, 00
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7. 139, 06	0, 00
07/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	7. 139, 06
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	301, 60	0, 00
07/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	301, 60
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 246, 34	0, 00
07/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 246, 34
07/04	2. 1. 01. 01. 140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5331	920, 00	0, 00
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5331	0, 00	920, 00
07/04	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 107924	953, 93	0, 00
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 107924	0, 00	953, 93
07/04	2. 1. 01. 01. 135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 53514	349, 53	0, 00
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 53514	0, 00	349, 53
07/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
07/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
07/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 901	3. 047, 13	0, 00
07/04	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 901	0, 00	3. 047, 13
07/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 902	712, 50	0, 00
07/04	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 902	0, 00	712, 50
08/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 502, 09	0, 00
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 502, 09
08/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	15. 210, 71	0, 00
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	15. 210, 71
08/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	440, 33	0, 00
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	440, 33
08/04	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 03/2025	266, 25	0, 00
08/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03/2025	0, 00	266, 25
08/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16, 03	0, 00
08/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	16, 03
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5241	372, 44	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5241	0, 00	372, 44
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5242	372, 44	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5242	0, 00	372, 44
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5243	860, 61	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5243	0, 00	860, 61
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5244	372, 44	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5244	0, 00	372, 44
Total a Transportar.:				4. 220. 022, 79	4. 220. 022, 79

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0042
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 220. 022, 79	4. 220. 022, 79
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5245	240, 99	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5245	0, 00	240, 99
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5246	5. 038, 48	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5246	0, 00	5. 038, 48
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5247	590, 94	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5247	0, 00	590, 94
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5248	1. 477, 36	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5248	0, 00	1. 477, 36
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5249	590, 94	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5249	0, 00	590, 94
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5250	590, 94	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5250	0, 00	590, 94
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5251	664, 81	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5251	0, 00	664, 81
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5252	517, 09	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5252	0, 00	517, 09
08/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5253	3. 324, 09	0, 00
08/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5253	0, 00	3. 324, 09
08/04	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 2299359	5. 426, 98	0, 00
08/04	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 2299359	0, 00	5. 426, 98
09/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 639, 36	0, 00
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 639, 36
09/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	688, 41	0, 00
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	688, 41
09/04	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 106433	343, 38	0, 00
09/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 106433	0, 00	343, 38
09/04	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17370	3. 616, 97	0, 00
09/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17370	0, 00	3. 616, 97
09/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
09/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
09/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
09/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5254	443, 21	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5254	0, 00	443, 21
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5255	295, 47	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5255	0, 00	295, 47
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5256	3. 397, 95	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5256	0, 00	3. 397, 95
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5257	2. 684, 37	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5257	0, 00	2. 684, 37
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5258	517, 09	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5258	0, 00	517, 09
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5259	1. 255, 77	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5259	0, 00	1. 255, 77
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5260	147, 73	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5260	0, 00	147, 73
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5261	381, 94	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5261	0, 00	381, 94
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5262	517, 09	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5262	0, 00	517, 09
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5263	369, 34	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5263	0, 00	369, 34
Total a Transportar.:				4. 255. 788, 07	4. 255. 788, 07

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0043
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 255. 788, 07	4. 255. 788, 07
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5264	1. 250, 61	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5264	0, 00	1. 250, 61
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5265	2. 501, 23	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5265	0, 00	2. 501, 23
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5266	958, 11	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5266	0, 00	958, 11
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5267	447, 48	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5267	0, 00	447, 48
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5268	633, 94	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5268	0, 00	633, 94
09/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5269	531, 03	0, 00
09/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5269	0, 00	531, 03
10/04	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 99440	237, 00	0, 00
10/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 99440	0, 00	237, 00
10/04	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	004-PAGAMENTOS 24539891	4. 631, 06	0, 00
10/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 24539891	0, 00	4. 631, 06
10/04	2. 1. 01. 01. 226-MAXIMILIANO ALVES	4141	004-PAGAMENTOS 21583	438, 00	0, 00
10/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 21583	0, 00	438, 00
10/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	53, 77	0, 00
10/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	53, 77
10/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 1553	660, 00	0, 00
10/04	2. 1. 01. 01. 227-SlaData Suporte & Garantias Ltda	4142	001-COMPRAS NF. 1553	0, 00	660, 00
10/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 21583	438, 00	0, 00
10/04	2. 1. 01. 01. 226-MAXIMILIANO ALVES	4141	001-COMPRAS NF. 21583	0, 00	438, 00
10/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 24539891	4. 631, 06	0, 00
10/04	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	001-COMPRAS NF. 24539891	0, 00	4. 631, 06
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5270	202, 53	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5270	0, 00	202, 53
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5271	214, 83	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5271	0, 00	214, 83
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5272	304, 38	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5272	0, 00	304, 38
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5274	406, 26	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5274	0, 00	406, 26
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5275	292, 50	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5275	0, 00	292, 50
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5276	682, 50	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5276	0, 00	682, 50
10/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5277	1. 052, 00	0, 00
10/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5277	0, 00	1. 052, 00
10/04	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1186158	3. 183, 25	0, 00
10/04	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1186158	0, 00	3. 183, 25
10/04	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1186159	1. 825, 40	0, 00
10/04	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1186159	0, 00	1. 825, 40
11/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	22. 476, 83	0, 00
11/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	22. 476, 83
11/04	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17425	498, 82	0, 00
11/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17425	0, 00	498, 82
11/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34, 35	0, 00
11/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	34, 35
11/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 7200	1. 593, 62	0, 00
11/04	2. 1. 01. 01. 054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	001-COMPRAS NF. 7200	0, 00	1. 593, 62
Total a Transportar.:				4. 305. 966, 63	4. 305. 966, 63

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0044
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.305.966,63	4.305.966,63
11/04	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 31154	210,00	0,00
11/04	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 31154	0,00	210,00
14/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.633,34	0,00
14/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.633,34
14/04	2.1.01.01.103-SUZANO S. A	3996	004-PAGAMENTOS 137412	231,05	0,00
14/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 137412	0,00	231,05
14/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
14/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
14/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	18,32	0,00
14/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	18,32
15/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	304,38	0,00
15/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	304,38
15/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.898,37	0,00
15/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.898,37
15/04	2.1.01.03.001-SEGUROS A PAGAR	4145	004-PAGAMENTOS 03-04	103,46	0,00
15/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03-04	0,00	103,46
15/04	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 544269	192,17	0,00
15/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 544269	0,00	192,17
15/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
15/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
15/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,93	0,00
15/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,93
15/04	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 137412	231,05	0,00
15/04	2.1.01.01.103-SUZANO S. A	3996	001-COMPRAS NF. 137412	0,00	231,05
15/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5278	87,64	0,00
15/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5278	0,00	87,64
15/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5279	2.965,39	0,00
15/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5279	0,00	2.965,39
15/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5280	55,11	0,00
15/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5280	1.047,09	0,00
15/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5280	0,00	1.102,20
15/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5281	2.019,79	0,00
15/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5281	106,30	0,00
15/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5281	0,00	2.126,09
16/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	32.612,71	0,00
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	32.612,71
16/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.400,00	0,00
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.400,00
16/04	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 494111780	143,72	0,00
16/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 494111780	0,00	143,72
16/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	29,77	0,00
16/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	29,77
16/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
16/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5282	1.140,22	0,00
16/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5282	0,00	1.140,22
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5283	163,05	0,00
16/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5283	0,00	163,05
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5284	163,05	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5284	0,00	163,05
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5285	81,52	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5285	0,00	81,52
Total a Transportar.:				4.358.823,09	4.358.823,09

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0045
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.358.823,09	4.358.823,09
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5286	163,05	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5286	0,00	163,05
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5287	81,52	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5287	0,00	81,52
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5288	163,05	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5288	0,00	163,05
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5289	81,52	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5289	0,00	81,52
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5290	81,52	0,00
16/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5290	0,00	81,52
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5291	1.703,30	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5291	0,00	1.703,30
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5292	283,88	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5292	0,00	283,88
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5293	397,44	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5293	0,00	397,44
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5294	340,66	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5294	0,00	340,66
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5295	624,54	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5295	0,00	624,54
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5296	340,66	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5296	0,00	340,66
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5297	567,77	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5297	0,00	567,77
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5298	283,88	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5298	0,00	283,88
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5299	510,99	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5299	0,00	510,99
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5300	283,88	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5300	0,00	283,88
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5301	470,70	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5301	0,00	470,70
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5302	509,93	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5302	0,00	509,93
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5303	340,66	0,00
16/04	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5303	0,00	340,66
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5304	2.337,62	0,00
16/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5304	123,03	0,00
16/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5304	0,00	2.460,65
16/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5305	104,17	0,00
16/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5305	1.979,16	0,00
16/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5305	0,00	2.083,33
17/04	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	004-PAGAMENTOS 120139	24.550,00	0,00
17/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 120139	0,00	24.550,00
17/04	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 481184	666,25	0,00
17/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 481184	0,00	666,25
17/04	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 53810	435,09	0,00
17/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 53810	0,00	435,09
17/04	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 03/2025	1.200,81	0,00
17/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03/2025	0,00	1.200,81
17/04	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 03/2025	6.598,18	0,00
17/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03/2025	0,00	8.626,01
Total a Transportar.:				4.404.046,35	4.406.074,18

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0046
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 404. 046, 35	4. 406. 074, 18
17/04	2. 1. 01. 07. 003-RETENCOES FEDERAIS (PIS/COFINS/CSLL)	595	2372 004-PAGAMENTOS 03/2025	40, 22	0, 00
17/04	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER		2360 004-PAGAMENTOS 03/2025	1. 987, 61	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 005-RECEBIMENTOS	14. 891, 93	0, 00
22/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER		1350 005-RECEBIMENTOS	0, 00	14. 891, 93
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 005-RECEBIMENTOS	2. 965, 39	0, 00
22/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER		1350 005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 965, 39
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 005-RECEBIMENTOS	87, 64	0, 00
22/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER		1350 005-RECEBIMENTOS	0, 00	87, 64
22/04	1. 1. 10. 08. 004-GLAUCIO DA SILVA MELO		3866 035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	900, 00	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0, 00	900, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO		3886 004-PAGAMENTOS 481179	1. 632, 12	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 481179	0, 00	1. 632, 12
22/04	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M		3889 004-PAGAMENTOS 1186159	1. 825, 40	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 1186159	0, 00	1. 825, 40
22/04	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M		3889 004-PAGAMENTOS 1186158	3. 183, 25	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 1186158	0, 00	3. 183, 25
22/04	3. 3. 02. 06. 014-SEGUROS EMPRESA		3413 004-PAGAMENTOS 2503225	80, 10	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 2503225	0, 00	80, 10
22/04	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS		3988 004-PAGAMENTOS 31154	210, 00	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 31154	0, 00	210, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA		4080 004-PAGAMENTOS 210307	1. 239, 05	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 210307	0, 00	1. 239, 05
22/04	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET		3402 004-PAGAMENTOS 04-2025	462, 61	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 04-2025	0, 00	462, 61
22/04	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER		2370 004-PAGAMENTOS 03/2025	35. 396, 44	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 03/2025	0, 00	35. 396, 44
22/04	2. 1. 01. 01. 230-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO		4146 004-PAGAMENTOS 22192458	23, 18	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 004-PAGAMENTOS 22192458	0, 00	347, 92
22/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS		3480 012-TARIFA BANCARIA	13, 74	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 012-TARIFA BANCARIA	0, 00	13, 74
22/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS		3480 012-TARIFA BANCARIA	82, 44	0, 00
22/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6		1005 012-TARIFA BANCARIA	0, 00	82, 44
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 1499	54, 99	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 233-NILO GALVAO JUNIOR		4149 001-COMPRAS NF. 1499	0, 00	54, 99
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 73482	47, 90	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 234-DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA		4150 001-COMPRAS NF. 73482	0, 00	47, 90
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198156	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198156	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198157	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198157	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198158	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198158	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198162	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198162	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198163	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198163	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198164	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198164	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198165	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198165	0, 00	10, 91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO		3407 001-COMPRAS NF. 198167	10, 91	0, 00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS		4125 001-COMPRAS NF. 198167	0, 00	10, 91
Total a Transportar.:				4. 469. 257, 64	4. 469. 582, 38

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0047
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 469. 257, 64	4. 469. 582, 38
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 198171	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 198171	0,00	10,91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 198173	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 198173	0,00	10,91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 198174	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 198174	0,00	10,91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 198175	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 198175	0,00	10,91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 198177	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	001-COMPRAS NF. 198177	0,00	10,91
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 210875	23,60	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 222-PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	4136	001-COMPRAS NF. 210875	0,00	23,60
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 500773	20,00	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 232-IBITEXENXOVAIS LTDA	4148	001-COMPRAS NF. 500773	0,00	20,00
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 854411	36,42	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 231-RICARDO GIANNA TEMPO REA COMERCIO	4147	001-COMPRAS NF. 854411	0,00	36,42
22/04	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 22192458	23,18	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 230-COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	4146	001-COMPRAS NF. 22192458	0,00	23,18
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198156	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198158	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198157	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198162	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198163	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198164	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198165	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198167	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198171	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198173	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198174	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198175	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 213-BELLA BRASIL MERCADORIAS	4125	004-PAGAMENTOS 198177	10,91	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 231-RICARDO GIANNA TEMPO REA COMERCIO	4147	004-PAGAMENTOS 854411	36,42	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 232-IBITEXENXOVAIS LTDA	4148	004-PAGAMENTOS 500773	20,00	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 222-PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIST	4136	004-PAGAMENTOS 210875	23,60	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 233-NILO GALVAO JUNIOR	4149	004-PAGAMENTOS 1499	54,99	0,00
22/04	2. 1. 01. 01. 234-DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA	4150	004-PAGAMENTOS 73482	47,90	0,00
23/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	17. 689, 20	0,00
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	17. 689, 20
23/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	283, 88	0,00
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	283, 88
23/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27, 48	0,00
23/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	27, 48
23/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 28	0,00
23/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1, 28
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 903	2. 658, 51	0,00
23/04	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 903	0,00	2. 658, 51
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 904	2. 658, 51	0,00
23/04	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 904	0,00	2. 658, 51
23/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5307	2. 078, 80	0,00
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5307	39. 497, 20	0,00
23/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5307	0,00	41. 576, 00
23/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5308	244, 49	0,00
Total a Transportar.:				4. 534. 879, 48	4. 534. 634, 99

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0048
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 534. 879, 48	4. 534. 634, 99
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5308	4. 645, 37	0, 00
23/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5308	0, 00	4. 889, 86
23/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5309	4. 988, 92	0, 00
23/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5309	262, 57	0, 00
23/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5309	0, 00	5. 251, 49
24/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	14. 126, 63	0, 00
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	14. 126, 63
24/04	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 594294	850, 06	0, 00
24/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 594294	0, 00	850, 06
24/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	32, 06	0, 00
24/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	32, 06
24/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
24/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5310	1. 312, 05	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5310	0, 00	1. 312, 05
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5311	874, 24	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5311	0, 00	874, 24
24/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5312	26, 00	0, 00
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5312	494, 00	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5312	0, 00	520, 00
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5313	2. 434, 57	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5313	0, 00	2. 434, 57
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5314	1. 502, 09	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5314	0, 00	1. 502, 09
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5315	440, 33	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5315	0, 00	440, 33
24/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5316	1. 090, 00	0, 00
24/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5316	0, 00	1. 090, 00
25/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	17. 874, 28	0, 00
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	17. 874, 28
25/04	2. 1. 01. 01. 228-LTDA SATORU	4143	004-PAGAMENTOS 19396	1. 552, 00	0, 00
25/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19396	0, 00	1. 552, 00
25/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	57, 25	0, 00
25/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	57, 25
25/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
25/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
25/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 19396	1. 552, 00	0, 00
25/04	2. 1. 01. 01. 228-LTDA SATORU	4143	001-COMPRAS NF. 19396	0, 00	1. 552, 00
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5317	449, 75	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5317	0, 00	449, 75
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5318	3. 271, 59	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5318	0, 00	3. 271, 59
25/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5319	69, 23	0, 00
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5319	1. 315, 29	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5319	0, 00	1. 384, 52
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5320	688, 41	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5320	0, 00	688, 41
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5321	132, 79	0, 00
25/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5321	6, 99	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5321	0, 00	139, 78
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5322	584, 72	0, 00
25/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5322	30, 78	0, 00
Total a Transportar.:				4. 595. 559, 48	4. 594. 943, 98

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0049
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 595. 559, 48	4. 594. 943, 98
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5322	0, 00	615, 50
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5323	491, 31	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5323	0, 00	491, 31
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5324	595, 41	0, 00
25/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5324	31, 34	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5324	0, 00	626, 75
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5325	1. 415, 39	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5325	0, 00	1. 415, 39
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5326	1. 156, 34	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5326	0, 00	1. 156, 34
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5327	781, 19	0, 00
25/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5327	41, 12	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5327	0, 00	822, 31
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5328	670, 00	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5328	0, 00	670, 00
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5329	758, 19	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5329	0, 00	758, 19
25/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5330	356, 25	0, 00
25/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5330	18, 75	0, 00
25/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5330	0, 00	375, 00
25/04	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5473	50, 00	0, 00
25/04	2. 1. 01. 01. 140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5473	0, 00	50, 00
28/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	28. 400, 00	0, 00
28/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	28. 400, 00
28/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 370, 94	0, 00
28/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 370, 94
28/04	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 913210	1. 356, 96	0, 00
28/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 913210	0, 00	1. 356, 96
28/04	2. 1. 01. 01. 229-STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LT	4144	004-PAGAMENTOS 31903	3. 528, 09	0, 00
28/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 31903	0, 00	6. 983, 71
28/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	22, 90	0, 00
28/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	22, 90
28/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16, 67	0, 00
28/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	16, 67
28/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 905	9. 500, 20	0, 00
28/04	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 905	0, 00	9. 500, 20
28/04	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	004-PAGAMENTOS 24661808	3. 455, 62	0, 00
29/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 959, 07	0, 00
29/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 959, 07
29/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
29/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
29/04	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25, 19	0, 00
29/04	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	25, 19
29/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 31903	3. 528, 09	0, 00
29/04	2. 1. 01. 01. 229-STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LT	4144	001-COMPRAS NF. 31903	0, 00	3. 528, 09
29/04	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 24661808	3. 455, 62	0, 00
29/04	2. 1. 01. 01. 076-KABUM SA	3966	001-COMPRAS NF. 24661808	0, 00	3. 455, 62
29/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5331	703, 17	0, 00
29/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5331	0, 00	703, 17
29/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5332	251, 20	0, 00
29/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5332	4. 772, 77	0, 00
29/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5332	0, 00	5. 023, 97
Total a Transportar.:				4. 666. 275, 84	4. 666. 275, 84

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0050
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.666.275,84	4.666.275,84
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5333	1.500,00	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5333	0,00	1.500,00
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5334	1.088,77	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5334	0,00	1.088,77
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5335	1.905,34	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5335	0,00	1.905,34
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5336	1.920,86	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5336	0,00	1.920,86
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5337	2.505,40	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5337	0,00	2.505,40
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5338	5.875,40	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5338	0,00	5.875,40
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5339	538,74	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5339	0,00	538,74
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5341	691,66	0,00
29/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5341	36,40	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5341	0,00	728,06
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5342	466,65	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5342	0,00	466,65
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5343	1.870,00	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5343	0,00	1.870,00
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5344	8.170,00	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5344	0,00	8.170,00
29/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5345	1.300,00	0,00
29/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5345	0,00	1.300,00
29/04	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 913210	1.356,96	0,00
29/04	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 913210	0,00	1.356,96
30/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.249,09	0,00
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.249,09
30/04	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 625075	4.414,59	0,00
30/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 625075	0,00	4.414,59
30/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
30/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
30/04	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,44	0,00
30/04	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,44
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5346	785,48	0,00
30/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5346	41,34	0,00
30/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5346	0,00	826,82
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5347	801,48	0,00
30/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5347	42,18	0,00
30/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5347	0,00	843,66
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5348	1.854,38	0,00
30/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5348	0,00	1.854,38
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5349	1.479,92	0,00
30/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5349	77,89	0,00
30/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5349	0,00	1.557,81
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5350	467,04	0,00
30/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5350	24,58	0,00
30/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5350	0,00	491,62
30/04	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5351	1.256,29	0,00
30/04	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5351	0,00	1.256,29
30/04	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5353	148,27	0,00
Total a Transportar.:				4.708.161,86	4.708.013,59

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 708. 161, 86	4. 708. 013, 59
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5353	2. 817, 05	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5353	0, 00	2. 965, 32
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5354	939, 24	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5354	0, 00	939, 24
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5355	2. 020, 41	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5355	0, 00	2. 020, 41
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5356	2. 065, 66	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5356	0, 00	2. 065, 66
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5357	2. 212, 13	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5357	0, 00	2. 212, 13
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5358	1. 258, 08	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5358	0, 00	1. 258, 08
30/04	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5359	608, 07	0, 00
30/04	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5359	0, 00	608, 07
30/04	3. 3. 02. 02. 001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 04/2025	7. 049, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 04/2025	0, 00	7. 049, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 04/2025	775, 39	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 04/2025	0, 00	775, 39
30/04	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 04/2025	816, 51	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 04/2025	0, 00	816, 51
30/04	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	7. 362, 56	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	0, 00	7. 362, 56
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 04/2025	1. 126, 86	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 04/2025	0, 00	1. 126, 86
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 04/2025	928, 66	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 04/2025	0, 00	928, 66
30/04	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	2. 373, 59	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	0, 00	2. 373, 59
30/04	3. 3. 02. 01. 015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	593, 40	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	0, 00	593, 40
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 04/2025	135, 70	0, 00
30/04	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 04/2025	0, 00	135, 70
30/04	3. 3. 02. 01. 024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	218, 13	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	0, 00	218, 13
30/04	3. 3. 02. 01. 016-BENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	60, 00	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	0, 00	60, 00
30/04	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	1, 83	0, 00
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 04/2025	0, 00	1, 83
30/04	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 04/2025	1, 29	0, 00
30/04	3. 3. 02. 01. 001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 04/2025	0, 00	1, 29
30/04	3. 3. 02. 03. 001-FGTS	3230	048-FGTS 04/2025	848, 61	0, 00
30/04	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 04/2025	0, 00	848, 61
30/04	3. 3. 02. 06. 014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 04-12	34, 48	0, 00
30/04	1. 1. 10. 10. 001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 04-12	0, 00	34, 48
30/04	1. 1. 01. 05. 001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 04/2025	2. 098, 00	0, 00
30/04	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 04/2025	0, 00	2. 098, 00
30/04	3. 3. 02. 08. 001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233, 33	0, 00
30/04	1. 5. 05. 10. 001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0, 00	233, 33
30/04	3. 1. 04. 02. 001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 04/2025	33. 110, 75	0, 00
30/04	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 04/2025	0, 00	33. 110, 75
30/04	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	069-COMPENSACAO 04/2025	3. 820, 54	0, 00
30/04	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	069-COMPENSACAO 04/2025	0, 00	3. 820, 54
Total a Transportar.:				4. 781. 671, 13	4. 781. 671, 13

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.781.671,13	4.781.671,13
30/04	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS 04/2025	225,12	0,00
30/04	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS 04/2025	0,00	225,12
T O T A L D O M E S . . . :				678.005,72	678.005,72
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12821	1.416,00	0,00
01/05	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 12821	0,00	1.416,00
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 17902	2.952,05	0,00
01/05	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 17902	0,00	2.952,05
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 100892	237,00	0,00
01/05	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 100892	0,00	237,00
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 481179	3.264,25	0,00
01/05	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 481179	0,00	3.264,25
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 481184	1.332,50	0,00
01/05	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 481184	0,00	1.332,50
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 490322	2.069,00	0,00
01/05	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 490322	0,00	2.069,00
01/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 626918	27.941,37	0,00
01/05	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 626918	0,00	27.941,37
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 907	2.217,16	0,00
02/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 907	0,00	2.217,16
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5360	1.674,38	0,00
02/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5360	0,00	1.674,38
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5361	494,00	0,00
02/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5361	26,00	0,00
02/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5361	0,00	520,00
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5362	3.750,00	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5362	0,00	3.750,00
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5363	390,54	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5363	0,00	390,54
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5364	390,54	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5364	0,00	390,54
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5365	883,48	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5365	0,00	883,48
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5366	390,54	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5366	0,00	390,54
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5367	252,70	0,00
02/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5367	0,00	252,70
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5368	5.038,48	0,00
02/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5368	0,00	5.038,48
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5369	619,66	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5369	0,00	619,66
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5370	1.549,16	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5370	0,00	1.549,16
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5371	619,66	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5371	0,00	619,66
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5372	542,22	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5372	0,00	542,22
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5373	619,66	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5373	0,00	619,66
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5374	3.485,64	0,00
02/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5374	0,00	3.485,64
02/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5375	464,75	0,00
Total a Transportar.:				4.844.516,99	4.844.052,24

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0053
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 844. 516, 99	4. 844. 052, 24
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5375	0, 00	464, 75
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5376	309, 83	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5376	0, 00	309, 83
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5377	3. 563, 09	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5377	0, 00	3. 563, 09
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5378	2. 684, 37	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5378	0, 00	2. 684, 37
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5379	542, 22	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5379	0, 00	542, 22
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5380	1. 316, 80	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5380	0, 00	1. 316, 80
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5381	154, 91	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5381	0, 00	154, 91
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5383	381, 94	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5383	0, 00	381, 94
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5384	542, 22	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5384	0, 00	542, 22
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5385	387, 29	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5385	0, 00	387, 29
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5386	1. 250, 61	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5386	0, 00	1. 250, 61
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5387	2. 501, 23	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5387	0, 00	2. 501, 23
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5388	958, 11	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5388	0, 00	958, 11
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5389	447, 48	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5389	0, 00	447, 48
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5390	633, 94	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5390	0, 00	633, 94
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5391	531, 03	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5391	0, 00	531, 03
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5392	212, 37	0, 00
02/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5392	0, 00	212, 37
02/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6. 716, 55	0, 00
02/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	6. 716, 55
02/05	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 210503	1. 209, 65	0, 00
02/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 210503	0, 00	1. 209, 65
02/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 16	0, 00
02/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 16
02/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 29	0, 00
02/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 29
02/05	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 31355	210, 00	0, 00
02/05	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 31355	0, 00	210, 00
02/05	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 554514	192, 17	0, 00
02/05	2. 1. 01. 01. 141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 554514	0, 00	192, 17
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 942, 42	0, 00
05/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 942, 42
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 020, 41	0, 00
05/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 020, 41
05/05	2. 1. 01. 01. 140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5473	50, 00	0, 00
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5473	0, 00	50, 00
05/05	2. 1. 01. 01. 135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 53514	349, 53	0, 00
Total a Transportar.:				4. 873. 636, 61	4. 873. 287, 08

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0054
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4. 873. 636, 61	4. 873. 287, 08
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 53514	0, 00	349, 53
05/05	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 478712	13. 354, 52	0, 00
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 478712	0, 00	13. 354, 52
05/05	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 31355	210, 00	0, 00
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 31355	0, 00	210, 00
05/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 58	0, 00
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 58
05/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5, 22	0, 00
05/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	5, 22
05/05	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 102351	237, 00	0, 00
05/05	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 102351	0, 00	237, 00
06/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 908	10. 718, 31	0, 00
06/05	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 908	0, 00	10. 718, 31
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	11. 470, 59	0, 00
06/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	11. 470, 59
06/05	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 12821	1. 416, 00	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12821	0, 00	1. 416, 00
06/05	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2. 732, 00	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0, 00	2. 732, 00
06/05	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	5. 685, 00	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0, 00	5. 685, 00
06/05	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 04/2025	5. 457, 10	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0, 00	5. 457, 10
06/05	1. 1. 10. 08. 004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	19. 544, 72	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0, 00	19. 544, 72
06/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16, 03	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	16, 03
06/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	30, 00	0, 00
06/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	30, 00
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5393	214, 83	0, 00
07/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5393	0, 00	214, 83
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5395	406, 26	0, 00
07/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5395	0, 00	406, 26
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5396	306, 72	0, 00
07/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5396	0, 00	306, 72
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5397	682, 50	0, 00
07/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5397	0, 00	682, 50
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5398	1. 052, 00	0, 00
07/05	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5398	0, 00	1. 052, 00
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5400	304, 38	0, 00
07/05	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5400	0, 00	304, 38
07/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 907, 57	0, 00
07/05	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 907, 57
07/05	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 107924	953, 93	0, 00
07/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 107924	0, 00	953, 93
07/05	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 87	0, 00
07/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 87
07/05	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 18045	1. 741, 12	0, 00
07/05	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 18045	0, 00	1. 741, 12
08/05	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 2299359	2. 713, 49	0, 00
08/05	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2299359	0, 00	2. 713, 49
08/05	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 04/2025	266, 40	0, 00
Total a Transportar.:				4. 955. 073, 75	4. 954. 807, 35

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0055
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				4.955.073,75	4.954.807,35
08/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0,00	266,40
09/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5399	699,38	0,00
09/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5399	0,00	699,38
09/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	39.497,20	0,00
09/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	39.497,20
09/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.979,16	0,00
09/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.979,16
09/05	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17370	3.618,06	0,00
09/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17370	0,00	3.618,06
09/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
09/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
09/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
09/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.500,00	0,00
12/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.500,00
12/05	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 100892	237,00	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 100892	0,00	237,00
12/05	2.1.01.01.227-SlaData Suporte & Garantias Ltda	4142	004-PAGAMENTOS 1553	660,00	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1553	0,00	660,00
12/05	2.1.01.01.054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	004-PAGAMENTOS 7200	1.593,62	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7200	0,00	1.593,62
12/05	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 03/2025	14,27	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03/2025	0,00	14,27
12/05	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 03/2025	161,46	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 03/2025	0,00	161,46
12/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
12/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
12/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	53,77	0,00
12/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	53,77
12/05	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1203285	3.490,75	0,00
12/05	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1203285	0,00	3.490,75
12/05	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1203286	1.740,75	0,00
12/05	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1203286	0,00	1.740,75
12/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 678	470,00	0,00
12/05	2.1.01.01.109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	003-SERVICOS NF. 678	0,00	470,00
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5401	1.047,09	0,00
13/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5401	55,11	0,00
13/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5401	0,00	1.102,20
13/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5402	106,30	0,00
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5402	2.019,79	0,00
13/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5402	0,00	2.126,09
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5403	163,05	0,00
13/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5403	0,00	163,05
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5404	81,52	0,00
13/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5404	0,00	81,52
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5405	81,52	0,00
13/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5405	0,00	81,52
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5406	163,05	0,00
13/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5406	0,00	163,05
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5407	163,05	0,00
Total a Transportar.:				5.014.683,39	5.014.520,34

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0056
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.014.683,39	5.014.520,34
13/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5407	0,00	163,05
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5408	81,52	0,00
13/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5408	0,00	81,52
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5409	163,05	0,00
13/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5409	0,00	163,05
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5410	81,52	0,00
13/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5410	0,00	81,52
13/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	21.840,69	0,00
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	21.840,69
13/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	17.515,00	0,00
13/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	17.515,00
13/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34,35	0,00
13/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	34,35
13/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
13/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
13/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 639925	6.932,18	0,00
13/05	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 639925	0,00	6.932,18
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 909	2.658,51	0,00
14/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 909	0,00	2.658,51
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 910	2.658,51	0,00
14/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 910	0,00	2.658,51
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 911	2.658,51	0,00
14/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 911	0,00	2.658,51
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 912	2.658,51	0,00
14/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 912	0,00	2.658,51
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 913	2.658,51	0,00
14/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 913	0,00	2.658,51
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5411	1.703,30	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5411	0,00	1.703,30
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5412	283,88	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5412	0,00	283,88
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5413	397,44	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5413	0,00	397,44
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5414	340,66	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5414	0,00	340,66
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5415	624,54	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5415	0,00	624,54
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5416	510,99	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5416	0,00	510,99
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5417	283,88	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5417	0,00	283,88
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5418	470,70	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5418	0,00	470,70
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5419	509,93	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5419	0,00	509,93
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5420	340,66	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5420	0,00	340,66
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5421	567,77	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5421	0,00	567,77
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5422	283,88	0,00
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5422	0,00	283,88
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5423	340,66	0,00
Total a Transportar.:				5.081.284,83	5.080.944,17

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
			Total Transportado:	5.081.284,83	5.080.944,17
14/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5423	0,00	340,66
14/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	703,17	0,00
14/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	703,17
14/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
14/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
14/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13,74	0,00
14/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	13,74
14/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 640048	25.229,88	0,00
14/05	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 640048	0,00	25.229,88
15/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 914	33.778,30	0,00
15/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 914	0,00	33.778,30
15/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 915	2.487,36	0,00
15/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 915	0,00	2.487,36
15/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5425	2.990,00	0,00
15/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5425	0,00	2.990,00
15/05	2.1.01.01.109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	004-PAGAMENTOS 678	235,00	0,00
15/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 678	0,00	235,00
15/05	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 481184	666,25	0,00
15/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 481184	0,00	666,25
15/05	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 554514	192,17	0,00
15/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 554514	0,00	192,17
15/05	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 626918	27.941,37	0,00
15/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 626918	0,00	27.941,37
15/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
15/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
16/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5426	2.337,62	0,00
16/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5426	123,03	0,00
16/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5426	0,00	2.460,65
16/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5427	1.979,16	0,00
16/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5427	104,17	0,00
16/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5427	0,00	2.083,33
16/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	37.680,95	0,00
16/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	37.680,95
16/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.400,00	0,00
16/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.400,00
16/05	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 49748782	19,10	0,00
16/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 49748782	0,00	19,10
16/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34,35	0,00
16/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	34,35
16/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
16/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
19/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5428	360,00	0,00
19/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5428	0,00	360,00
19/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	670,00	0,00
19/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	670,00
19/05	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 481179	1.632,13	0,00
19/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 481179	0,00	1.632,13
19/05	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 53810	435,08	0,00
19/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 53810	0,00	435,08
19/05	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	004-PAGAMENTOS 120139	24.550,00	0,00
19/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 120139	0,00	24.550,00
19/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
			Total a Transportar.:	5.246.863,69	5.246.861,40

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0058
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.246.863,69	5.246.861,40
19/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
19/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34,35	0,00
19/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	34,35
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5429	1.312,05	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5429	0,00	1.312,05
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5430	874,24	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5430	0,00	874,24
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5431	2.434,57	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5431	0,00	2.434,57
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5432	1.502,09	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5432	0,00	1.502,09
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5433	440,33	0,00
20/05	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5433	0,00	440,33
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5434	1.090,00	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5434	0,00	1.090,00
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5435	4.645,37	0,00
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5435	244,49	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5435	0,00	4.889,86
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5436	262,57	0,00
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5436	4.988,92	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5436	0,00	5.251,49
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5437	449,75	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5437	0,00	449,75
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5438	3.441,71	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5438	0,00	3.441,71
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5439	688,41	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5439	0,00	688,41
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5440	69,23	0,00
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5440	1.315,29	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5440	0,00	1.384,52
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5441	6,99	0,00
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5441	132,79	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5441	0,00	139,78
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5442	584,72	0,00
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5442	30,78	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5442	0,00	615,50
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5443	491,31	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5443	0,00	491,31
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5444	595,41	0,00
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5444	31,34	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5444	0,00	626,75
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5445	1.415,39	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5445	0,00	1.415,39
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5446	1.201,21	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5446	0,00	1.201,21
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5447	781,19	0,00
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5447	41,12	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5447	0,00	822,31
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5448	670,00	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5448	0,00	670,00
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5449	758,19	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5449	0,00	758,19
Total a Transportar.:				5.277.397,50	5.277.397,50

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0059
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.277.397,50	5.277.397,50
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5450	356,25	0,00
20/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5450	18,75	0,00
20/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5450	0,00	375,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.988,46	0,00
20/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.988,46
20/05	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 04/2025	848,61	0,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0,00	848,61
20/05	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 05/2025	462,61	0,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	462,61
20/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 04/2025	29.290,21	0,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0,00	29.290,21
20/05	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 04/2025	2.975,54	0,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0,00	4.877,79
20/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
20/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	37,28	0,00
20/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	37,28
20/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 04/2025	1.902,25	0,00
20/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 7037	1.723,67	0,00
20/05	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 7037	0,00	1.723,67
21/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	23.167,97	0,00
21/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	23.167,97
21/05	2.1.01.01.237-DN LUSVARGHI BOLSAS LTDA	4154	004-PAGAMENTOS 2654	510,00	0,00
21/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2654	0,00	510,00
21/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	36,64	0,00
21/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	36,64
21/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,22	0,00
21/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,22
21/05	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 2654	510,00	0,00
21/05	2.1.01.01.237-DN LUSVARGHI BOLSAS LTDA	4154	001-COMPRAS NF. 2654	0,00	510,00
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5451	703,17	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5451	0,00	703,17
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5452	4.772,77	0,00
22/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5452	251,20	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5452	0,00	5.023,97
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5453	1.500,00	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5453	0,00	1.500,00
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5454	1.088,77	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5454	0,00	1.088,77
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5455	1.905,34	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5455	0,00	1.905,34
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5456	1.920,86	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5456	0,00	1.920,86
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5457	2.505,40	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5457	0,00	2.505,40
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5458	5.875,40	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5458	0,00	5.875,40
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5459	538,74	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5459	0,00	538,74
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5460	722,92	0,00
22/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5460	38,05	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5460	0,00	760,97
Total a Transportar.:				5.364.060,45	5.364.060,45

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0060
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.364.060,45	5.364.060,45
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5461	466,65	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5461	0,00	466,65
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5462	1.870,00	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5462	0,00	1.870,00
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5463	8.170,00	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5463	0,00	8.170,00
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5464	1.300,00	0,00
22/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5464	0,00	1.300,00
22/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	15.227,74	0,00
22/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	15.227,74
22/05	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1203285	3.490,75	0,00
22/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1203285	0,00	3.490,75
22/05	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS	1.740,75	0,00
22/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	1.740,75
22/05	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 490322	2.069,00	0,00
22/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 490322	0,00	2.069,00
22/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20,61	0,00
22/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	20,61
22/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
22/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
22/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 614	1.750,00	0,00
22/05	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	003-SERVICOS NF. 614	0,00	1.750,00
22/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 18214	6.628,20	0,00
22/05	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 18214	0,00	6.628,20
23/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	11.428,64	0,00
23/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	11.428,64
23/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27,48	0,00
23/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	27,48
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5465	1.643,33	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5465	0,00	1.643,33
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5466	1.643,33	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5466	0,00	1.643,33
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5467	785,48	0,00
26/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5467	41,34	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5467	0,00	826,82
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5468	801,48	0,00
26/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5468	42,18	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5468	0,00	843,66
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5469	1.854,38	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5469	0,00	1.854,38
26/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5470	77,89	0,00
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5470	1.479,92	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5470	0,00	1.557,81
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5471	467,04	0,00
26/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5471	24,58	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5471	0,00	491,62
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5472	1.256,29	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5472	0,00	1.256,29
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5473	2.923,65	0,00
26/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5473	153,88	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5473	0,00	3.077,53
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5474	988,08	0,00
Total a Transportar.:				5.432.437,70	5.431.449,62

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0061
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.432.437,70	5.431.449,62
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5474	0,00	988,08
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5475	2.020,41	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5475	0,00	2.020,41
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5476	1.001,00	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5476	0,00	1.001,00
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5477	1.258,08	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5477	0,00	1.258,08
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5478	608,07	0,00
26/05	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5478	0,00	608,07
26/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.330,61	0,00
26/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.330,61
26/05	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 988417	1.356,96	0,00
26/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 988417	0,00	1.356,96
26/05	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	004-PAGAMENTOS 614	1.750,00	0,00
26/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 614	0,00	1.750,00
26/05	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17902	983,91	0,00
26/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17902	0,00	983,91
26/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,03	0,00
26/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,03
26/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27,48	0,00
26/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	27,48
27/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 916	9.468,90	0,00
27/05	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 916	0,00	9.468,90
27/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.760,60	0,00
27/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.760,60
27/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,45	0,00
27/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,45
27/05	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 988417	1.356,96	0,00
27/05	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 988417	0,00	1.356,96
28/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	340,66	0,00
28/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	340,66
28/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.065,66	0,00
28/05	2.1.01.02.003-EMPREST. - CORE DATA CENTER	3906	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	2.065,66
28/05	2.1.01.03.001-SEGUROS A PAGAR	4145	004-PAGAMENTOS 04-04	103,46	0,00
28/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04-04	0,00	104,27
28/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
28/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
28/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
28/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
28/05	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 04/04	0,81	0,00
28/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5664	50,00	0,00
28/05	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5664	0,00	50,00
29/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.762,15	0,00
29/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.762,15
29/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
29/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
29/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25,19	0,00
29/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	25,19
29/05	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 45084	20.328,00	0,00
29/05	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	003-SERVICOS NF. 45084	0,00	20.328,00
30/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.952,39	0,00
30/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.952,39
Total a Transportar.:				5.494.032,51	5.494.032,51

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0062
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.494.032,51	5.494.032,51
30/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.020,41	0,00
30/05	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.020,41
30/05	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 625075	4.413,27	0,00
30/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 625075	0,00	4.413,27
30/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
30/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
30/05	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
30/05	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
31/05	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 05/2025	7.049,00	0,00
31/05	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 05/2025	0,00	7.049,00
31/05	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 05/2025	775,39	0,00
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 05/2025	0,00	775,39
31/05	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 05/2025	816,51	0,00
31/05	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 05/2025	0,00	816,51
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	7.763,46	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,00	7.763,46
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 05/2025	1.000,00	0,00
31/05	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 05/2025	0,00	1.000,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 05/2025	694,87	0,00
31/05	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 05/2025	0,00	694,87
31/05	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	1.399,52	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,00	1.399,52
31/05	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	269,14	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,00	269,14
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 05/2025	135,70	0,00
31/05	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 05/2025	0,00	135,70
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	088-DESCONTO 05/2025	232,90	0,00
31/05	2.1.01.06.011-TAXA NEGOCIAL A PAGAR	4105	088-DESCONTO 05/2025	0,00	232,90
31/05	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	230,00	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,00	230,00
31/05	3.3.02.01.016-BIENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	63,27	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,00	63,27
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,91	0,00
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 05/2025	0,00	0,91
31/05	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 05/2025	1,83	0,00
31/05	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 05/2025	0,00	1,83
31/05	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 05/2025	778,03	0,00
31/05	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 05/2025	0,00	778,03
31/05	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
31/05	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
31/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	069-COMPENSACAO 05/2025	1.749,00	0,00
31/05	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	069-COMPENSACAO 05/2025	0,00	1.749,00
31/05	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 05/2025	30.686,22	0,00
31/05	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 05/2025	0,00	30.686,22
31/05	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 05-12	34,48	0,00
31/05	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 05-12	0,00	34,48
31/05	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 05/2025	2.645,14	0,00
31/05	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 05/2025	0,00	2.645,14
31/05	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS 05/2025	244,78	0,00
31/05	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS 05/2025	0,00	244,78
T O T A L D O M E S . . . :				774.391,74	774.391,74
Total a Transportar:				5.556.287,99	5.556.287,99

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0063
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.556.287,99	5.556.287,99
02/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.681,14	0,00
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.681,14
02/06	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 45084	5.082,00	0,00
02/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 45084	0,00	5.082,00
02/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38,93	0,00
02/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	38,93
02/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
02/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
02/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
02/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5479	1.674,38	0,00
02/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5479	0,00	1.674,38
02/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5480	26,00	0,00
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5480	494,00	0,00
02/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5480	0,00	520,00
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5481	3.750,00	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5481	0,00	3.750,00
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5484	390,54	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5484	0,00	390,54
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5485	883,48	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5485	0,00	883,48
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5486	390,54	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5486	0,00	390,54
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5487	252,70	0,00
02/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5487	0,00	252,70
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5488	5.038,48	0,00
02/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5488	0,00	5.038,48
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5489	619,66	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5489	0,00	619,66
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5490	1.549,16	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5490	0,00	1.549,16
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5491	619,66	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5491	0,00	619,66
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5492	699,38	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5492	0,00	699,38
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5494	619,66	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5494	0,00	619,66
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5495	3.485,64	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5495	0,00	3.485,64
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5496	464,75	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5496	0,00	464,75
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5497	309,83	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5497	0,00	309,83
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5498	3.563,09	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5498	0,00	3.563,09
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5499	2.684,37	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5499	0,00	2.684,37
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5500	542,22	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5500	0,00	542,22
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5501	1.316,80	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5501	0,00	1.316,80
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5502	154,91	0,00
Total a Transportar.:				5.597.633,89	5.597.478,98

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0064
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.597.633,89	5.597.478,98
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5502	0,00	154,91
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5503	381,94	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5503	0,00	381,94
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5504	542,22	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5504	0,00	542,22
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5505	387,29	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5505	0,00	387,29
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5506	1.250,61	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5506	0,00	1.250,61
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5507	2.501,23	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5507	0,00	2.501,23
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5508	958,11	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5508	0,00	958,11
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5509	447,48	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5509	0,00	447,48
02/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5510	633,94	0,00
02/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5510	0,00	633,94
02/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 561103	192,17	0,00
02/06	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 561103	0,00	192,17
02/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 31928	210,00	0,00
02/06	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 31928	0,00	210,00
03/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.312,05	0,00
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.312,05
03/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
03/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
03/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
03/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
03/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12951	1.416,00	0,00
03/06	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 12951	0,00	1.416,00
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5511	2.065,66	0,00
03/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5511	0,00	2.065,66
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5512	531,03	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5512	0,00	531,03
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5513	212,37	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5513	0,00	212,37
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5514	214,83	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5514	0,00	214,83
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5515	304,38	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5515	0,00	304,38
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5516	406,26	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5516	0,00	406,26
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5517	306,72	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5517	0,00	306,72
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5518	682,50	0,00
03/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5518	0,00	682,50
03/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5519	1.106,70	0,00
03/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5519	0,00	1.106,70
04/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	758,19	0,00
04/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	758,19
04/06	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 53514	349,62	0,00
04/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 53514	0,00	349,62
04/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
Total a Transportar.:				5.614.812,06	5.614.809,77

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0065
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.614.812,06	5.614.809,77
04/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
04/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 39	2.519,00	0,00
04/06	2.1.01.01.086-EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	3977	003-SERVICOS NF. 39	0,00	2.519,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.000,00	0,00
05/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.000,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.600,94	0,00
05/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.600,94
05/06	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5664	50,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5664	0,00	50,00
05/06	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 12951	1.416,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12951	0,00	1.416,00
05/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2.769,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	2.769,00
05/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	4.892,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0,00	4.892,00
05/06	2.1.01.01.086-EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	3977	004-PAGAMENTOS 39	2.519,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 39	0,00	2.519,00
05/06	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
05/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 05/2025	5.457,10	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	5.457,10
05/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
05/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,00	0,00
05/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,00
05/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 46187	422,53	0,00
05/06	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	003-SERVICOS NF. 46187	0,00	422,53
06/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.065,66	0,00
06/06	2.1.01.02.003-EMPREST. - CORE DATA CENTER	3906	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.065,66
06/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.377,97	0,00
06/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.377,97
06/06	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18045	580,31	0,00
06/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18045	0,00	580,31
06/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
06/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
06/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 1623	340,00	0,00
06/06	2.1.01.01.227-SlaData Suporte & Garantias Ltda	4142	001-COMPRAS NF. 1623	0,00	340,00
09/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.009,86	0,00
09/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.009,86
09/06	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 05/2025	259,09	0,00
09/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	259,09
09/06	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 2299359	2.713,49	0,00
09/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2299359	0,00	2.713,49
09/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
09/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
09/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
09/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.123,91	0,00
10/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.123,91
10/06	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 04/2025	51,54	0,00
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0,00	51,54
10/06	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 04/2025	719,73	0,00
Total a Transportar.:				5.681.771,25	5.681.051,52

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0066
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.681.771,25	5.681.051,52
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 04/2025	0,00	719,73
10/06	2.1.01.06.011-TAXA NEGOCIAL A PAGAR	4105	004-PAGAMENTOS 05/2025	232,90	0,00
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	232,90
10/06	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 102351	237,00	0,00
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 102351	0,00	237,00
10/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
10/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	53,77	0,00
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	53,77
10/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,30	0,00
10/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,30
10/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5520	390,54	0,00
10/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5520	0,00	390,54
10/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5521	542,22	0,00
10/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5521	0,00	542,22
10/06	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1221079	2.717,33	0,00
10/06	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1221079	0,00	2.717,33
10/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1221078	3.735,42	0,00
10/06	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1221078	0,00	3.735,42
11/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	10.980,30	0,00
11/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	10.980,30
11/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25,19	0,00
11/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	25,19
11/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
11/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
12/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	10.950,33	0,00
12/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	10.950,33
12/06	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 639925	6.932,19	0,00
12/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 639925	0,00	6.932,20
12/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,45	0,00
12/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,45
12/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
12/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
12/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5522	1.079,30	0,00
12/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5522	56,81	0,00
12/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5522	0,00	1.136,11
12/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5523	2.035,90	0,00
12/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5523	107,15	0,00
12/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5523	0,00	2.143,05
12/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 917	2.520,18	0,00
12/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 917	0,00	2.520,18
12/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 918	2.190,00	0,00
12/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 918	0,00	2.190,00
12/06	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 639925	0,01	0,00
13/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.166,73	0,00
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.166,73
13/06	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 498671	25.229,88	0,00
13/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 498671	0,00	25.229,88
13/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
13/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
13/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13,74	0,00
13/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	13,74
Total a Transportar.:				5.754.997,92	5.754.997,92

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 67 de 174
CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0067
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.754.997,92	5.754.997,92
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5524	171,53	0,00
13/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5524	0,00	171,53
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5525	85,76	0,00
13/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5525	0,00	85,76
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5526	171,53	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5526	0,00	171,53
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5527	85,76	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5527	0,00	85,76
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5528	171,53	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5528	0,00	171,53
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5529	85,76	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5529	0,00	85,76
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5530	171,53	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5530	0,00	171,53
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5531	85,76	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5531	0,00	85,76
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5532	1.703,30	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5532	0,00	1.703,30
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5533	283,88	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5533	0,00	283,88
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5534	397,44	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5534	0,00	397,44
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5535	340,66	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5535	0,00	340,66
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5536	624,54	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5536	0,00	624,54
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5537	510,99	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5537	0,00	510,99
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5538	283,88	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5538	0,00	283,88
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5539	470,70	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5539	0,00	470,70
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5540	509,93	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5540	0,00	509,93
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5541	340,66	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5541	0,00	340,66
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5542	567,77	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5542	0,00	567,77
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5543	283,88	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5543	0,00	283,88
13/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5544	340,66	0,00
13/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5544	0,00	340,66
16/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.683,74	0,00
16/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.683,74
16/06	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 501206591	137,98	0,00
16/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 501206591	0,00	137,98
16/06	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 561103	192,17	0,00
16/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 561103	0,00	192,17
16/06	2.1.01.01.109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	004-PAGAMENTOS 678	235,00	0,00
16/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 678	0,00	235,00
16/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,16	0,00
16/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,16
Total a Transportar.:				5.769.943,42	5.769.943,42

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0068
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.769.943,42	5.769.943,42
16/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
16/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
17/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	23.050,24	0,00
17/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	23.050,24
17/06	2.1.01.01.240-PC GAMER INFORMATICA LTDA	4157	004-PAGAMENTOS 21774	2.269,19	0,00
17/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 21774	0,00	2.269,19
17/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,29	0,00
17/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,29
17/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25,19	0,00
17/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	25,19
17/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	8,15	0,00
17/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	8,15
17/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5545	123,03	0,00
17/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5545	2.337,62	0,00
17/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5545	0,00	2.460,65
17/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5546	1.979,16	0,00
17/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5546	104,17	0,00
17/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5546	0,00	2.083,33
17/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5547	1.312,05	0,00
17/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5547	0,00	1.312,05
17/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5548	874,24	0,00
17/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5548	0,00	874,24
17/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 21774	2.269,19	0,00
17/06	2.1.01.01.240-PC GAMER INFORMATICA LTDA	4157	003-SERVICOS NF. 21774	0,00	2.269,19
18/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.842,70	0,00
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.842,70
18/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.150,00	0,00
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.150,00
18/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.310,87	0,00
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.310,87
18/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
18/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
18/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27,48	0,00
18/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	27,48
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5549	2.434,57	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5549	0,00	2.434,57
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5550	1.502,09	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5550	0,00	1.502,09
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5551	440,33	0,00
18/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5551	0,00	440,33
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5552	1.147,99	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5552	0,00	1.147,99
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5553	4.645,37	0,00
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5553	244,49	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5553	0,00	4.889,86
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5554	4.988,92	0,00
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5554	262,57	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5554	0,00	5.251,49
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5555	3.441,71	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5555	0,00	3.441,71
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5556	2.990,00	0,00
18/06	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5556	0,00	2.990,00
Total a Transportar.:				5.840.738,48	5.840.738,48

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0069
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.840.738,48	5.840.738,48
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5557	688,41	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5557	0,00	688,41
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5558	69,23	0,00
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5558	1.315,29	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5558	0,00	1.384,52
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5559	6,99	0,00
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5559	132,79	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5559	0,00	139,78
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5560	584,72	0,00
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5560	30,78	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5560	0,00	615,50
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5561	491,31	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5561	0,00	491,31
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5562	595,41	0,00
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5562	31,34	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5562	0,00	626,75
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5563	1.415,39	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5563	0,00	1.415,39
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5564	1.201,21	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5564	0,00	1.201,21
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5565	781,19	0,00
18/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5565	41,12	0,00
18/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5565	0,00	822,31
18/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 919	485,72	0,00
18/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 919	0,00	485,72
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.144,04	0,00
20/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.144,04
20/06	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 05/2025	28.937,22	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	28.937,22
20/06	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 05/2025	1.745,17	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	3.520,56
20/06	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 06/2025	462,61	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 06/2025	0,00	462,61
20/06	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 05/2025	778,03	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0,00	778,03
20/06	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 31928	210,00	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 31928	0,00	210,00
20/06	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 7037	861,83	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7037	0,00	861,83
20/06	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 0597021	422,53	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 0597021	0,00	422,53
20/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,87	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,87
20/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	41,22	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	41,22
20/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,18	0,00
20/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,18
20/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5566	670,00	0,00
20/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5566	0,00	670,00
20/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5567	758,19	0,00
20/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5567	0,00	758,19
20/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5568	356,25	0,00
Total a Transportar.:				5.887.007,52	5.888.426,66

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				5.887.007,52	5.888.426,66
20/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5568	18,75	0,00
20/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5568	0,00	375,00
20/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 05/2025	1.775,39	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	54.000,00	0,00
23/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	54.000,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	19.316,39	0,00
23/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	19.316,39
23/06	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1066804	1.438,36	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1066804	0,00	1.438,36
23/06	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18214	2.209,17	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18214	0,00	2.209,17
23/06	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1221079	2.717,33	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1221079	0,00	2.717,33
23/06	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1221078	3.735,42	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1221078	0,00	3.735,42
23/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
23/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20,61	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	20,61
23/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,45	0,00
23/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,45
23/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 40827	1.698,95	0,00
23/06	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 40827	0,00	1.698,95
23/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 920	1.099,68	0,00
23/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 920	0,00	1.099,68
24/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	33.398,55	0,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	33.398,55
24/06	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17902	983,91	0,00
24/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17902	0,00	983,91
24/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	59,54	0,00
24/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	59,54
24/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	18,32	0,00
24/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	18,32
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5569	18.000,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5569	0,00	18.000,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5570	18.000,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5570	0,00	18.000,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5571	18.000,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5571	0,00	18.000,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5572	703,17	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5572	0,00	703,17
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5573	4.772,77	0,00
24/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5573	251,20	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5573	0,00	5.023,97
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5574	1.500,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5574	0,00	1.500,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5575	1.088,77	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5575	0,00	1.088,77
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5576	1.905,34	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5576	0,00	1.905,34
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5577	1.920,86	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5577	0,00	1.920,86
Total a Transportar.:				6.075.656,03	6.075.656,03

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0071
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.075.656,03	6.075.656,03
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5578	2.505,40	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5578	0,00	2.505,40
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5579	5.875,40	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5579	0,00	5.875,40
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5580	538,74	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5580	0,00	538,74
24/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5581	38,05	0,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5581	722,92	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5581	0,00	760,97
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5582	466,65	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5582	0,00	466,65
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5583	1.870,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5583	0,00	1.870,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5584	8.170,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5584	0,00	8.170,00
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5585	1.300,00	0,00
24/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5585	0,00	1.300,00
24/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 40860	950,00	0,00
24/06	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 40860	0,00	950,00
24/06	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1066804	1.438,36	0,00
24/06	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1066804	0,00	1.438,36
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 921	1.393,61	0,00
24/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 921	0,00	1.393,61
24/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 922	3.241,70	0,00
24/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 922	0,00	3.241,70
24/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 509441	738,00	0,00
24/06	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 509441	0,00	738,00
25/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.693,57	0,00
25/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.693,57
25/06	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	3.740,08	0,00
25/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	3.740,08
25/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13,74	0,00
25/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	13,74
25/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,58	0,00
25/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,58
25/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
25/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
25/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 1643	1.800,00	0,00
25/06	2.1.01.01.227-SlaData Suporte & Garantias Ltda	4142	001-COMPRAS NF. 1643	0,00	1.800,00
26/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	13.788,06	0,00
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	13.788,06
26/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	32,06	0,00
26/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	32,06
26/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	0,67	0,00
26/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	0,67
26/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5586	41,34	0,00
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5586	785,48	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5586	0,00	826,82
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5587	801,48	0,00
26/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5587	42,18	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5587	0,00	843,66
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5588	1.854,38	0,00
Total a Transportar.:				6.131.512,48	6.129.658,10

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0072
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.131.512,48	6.129.658,10
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5588	0,00	1.854,38
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5589	1.946,96	0,00
26/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5589	102,47	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5589	0,00	2.049,43
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5590	1.256,29	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5590	0,00	1.256,29
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5591	2.923,65	0,00
26/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5591	153,88	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5591	0,00	3.077,53
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5592	988,08	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5592	0,00	988,08
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5593	2.020,41	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5593	0,00	2.020,41
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5594	2.065,66	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5594	0,00	2.065,66
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5595	1.001,00	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5595	0,00	1.001,00
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5596	1.258,08	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5596	0,00	1.258,08
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5597	608,07	0,00
26/06	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5597	0,00	608,07
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 923	1.213,74	0,00
26/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 923	0,00	1.213,74
26/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 924	2.285,71	0,00
26/06	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 924	0,00	2.285,71
27/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.873,63	0,00
27/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.873,63
27/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	11.259,44	0,00
27/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	11.259,44
27/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
27/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
27/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
27/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
30/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.791,30	0,00
30/06	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.791,30
30/06	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 50369	15,10	0,00
30/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 50369	0,00	15,10
30/06	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 6225075	4.413,27	0,00
30/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 6225075	0,00	4.413,27
30/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	24,10	0,00
30/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	24,10
30/06	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,97	0,00
30/06	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,97
30/06	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 92772	3.277,80	0,00
30/06	2.1.01.01.072-BRADEL ELETROELETRONICOS LTDA	3959	001-COMPRAS NF. 92772	0,00	3.277,80
30/06	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 50369	15,10	0,00
30/06	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	003-SERVICOS NF. 50369	0,00	15,10
30/06	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 06/2025	7.049,00	0,00
30/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 06/2025	0,00	7.049,00
30/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 06/2025	775,39	0,00
30/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 06/2025	0,00	775,39
30/06	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 06/2025	816,51	0,00
Total a Transportar.:				6.183.709,78	6.182.893,27

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.183.709,78	6.182.893,27
30/06	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 06/2025	0,00	816,51
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	7.763,47	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	0,00	7.763,47
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 06/2025	1.232,23	0,00
30/06	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 06/2025	0,00	1.232,23
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 06/2025	3.922,47	0,00
30/06	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 06/2025	0,00	3.922,47
30/06	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	10.910,07	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	0,00	10.910,07
30/06	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	2.727,52	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	0,00	2.727,52
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 06/2025	143,84	0,00
30/06	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 06/2025	0,00	143,84
30/06	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	230,00	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	0,00	230,00
30/06	3.3.02.01.016-BENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	63,27	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	0,00	63,27
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	1,12	0,00
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 06/2025	0,00	1,12
30/06	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 06/2025	0,91	0,00
30/06	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 06/2025	0,00	0,91
30/06	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 06/2025	1.735,54	0,00
30/06	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 06/2025	0,00	1.735,54
30/06	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 06/2025	2.260,58	0,00
30/06	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 06/2025	0,00	2.260,58
30/06	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS 06/2025	238,49	0,00
30/06	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS 06/2025	0,00	238,49
30/06	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 06/2025	1.751,55	0,00
30/06	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 06/2025	0,00	1.751,55
30/06	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 06-12	34,48	0,00
30/06	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 06-12	0,00	34,48
30/06	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
30/06	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
30/06	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 06/2025	33.592,24	0,00
30/06	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 06/2025	0,00	33.592,24
T O T A L D O M E S :				694.262,90	694.262,90
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5598	1.674,38	0,00
01/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5598	0,00	1.674,38
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5599	2.990,00	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5599	0,00	2.990,00
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5600	494,00	0,00
01/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5600	26,00	0,00
01/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5600	0,00	520,00
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5601	3.949,50	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5601	0,00	3.949,50
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5602	390,54	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5602	0,00	390,54
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5603	390,54	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5603	0,00	390,54
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5604	883,48	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5604	0,00	883,48
Total a Transportar.:				6.261.349,33	6.261.349,33

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0074
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.261.349,33	6.261.349,33
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5605	390,54	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5605	0,00	390,54
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5606	252,70	0,00
01/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5606	0,00	252,70
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5607	5.038,48	0,00
01/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5607	0,00	5.038,48
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5608	619,66	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5608	0,00	619,66
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5609	1.549,16	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5609	0,00	1.549,16
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5610	619,66	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5610	0,00	619,66
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5611	619,66	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5611	0,00	619,66
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5612	699,38	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5612	0,00	699,38
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5614	3.485,64	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5614	0,00	3.485,64
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5615	464,75	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5615	0,00	464,75
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5616	309,83	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5616	0,00	309,83
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5617	3.563,09	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5617	0,00	3.563,09
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5618	2.684,37	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5618	0,00	2.684,37
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5619	542,22	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5619	0,00	542,22
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5620	1.316,80	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5620	0,00	1.316,80
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5621	154,91	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5621	0,00	154,91
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5622	381,94	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5622	0,00	381,94
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5623	542,22	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5623	0,00	542,22
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5624	387,29	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5624	0,00	387,29
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5625	1.250,61	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5625	0,00	1.250,61
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5626	2.501,23	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5626	0,00	2.501,23
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5627	958,11	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5627	0,00	958,11
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5628	447,48	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5628	0,00	447,48
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5629	633,94	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5629	0,00	633,94
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5630	531,03	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5630	0,00	531,03
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5631	212,37	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5631	0,00	212,37
Total a Transportar.:				6.291.506,40	6.291.506,40

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0075
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.291.506,40	6.291.506,40
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5632	214,83	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5632	0,00	214,83
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5633	304,38	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5633	0,00	304,38
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5634	406,26	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5634	0,00	406,26
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5635	306,72	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5635	0,00	306,72
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5709	542,22	0,00
01/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5709	0,00	542,22
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 621	1.750,00	0,00
01/07	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	003-SERVICOS NF. 621	0,00	1.750,00
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 625	1.750,00	0,00
01/07	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	003-SERVICOS NF. 625	0,00	1.750,00
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5738	50,00	0,00
01/07	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5738	0,00	50,00
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 13080	1.416,00	0,00
01/07	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 13080	0,00	1.416,00
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 16953	13.568,94	0,00
01/07	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 16953	0,00	13.568,94
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 16955	1.737,83	0,00
01/07	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 16955	0,00	1.737,83
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 55656	1.764,00	0,00
01/07	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	003-SERVICOS NF. 55656	0,00	1.764,00
01/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 103841	237,00	0,00
01/07	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 103841	0,00	237,00
01/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.312,05	0,00
01/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.312,05
01/07	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	004-PAGAMENTOS 625	1.750,00	0,00
01/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 625	0,00	1.750,00
01/07	2.1.01.01.242-BUSINESSECOM	4159	004-PAGAMENTOS 56309	34,90	0,00
01/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 56309	0,00	34,90
01/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
01/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
02/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5636	682,50	0,00
02/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5636	0,00	682,50
02/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5637	1.106,70	0,00
02/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5637	0,00	1.106,70
02/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5638	3.431,89	0,00
02/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5638	0,00	3.431,89
02/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 1203	1.706,40	0,00
02/07	2.1.01.01.241-INAIAIRA DO CARMO DE OLIVEIRA VIEIRA ME	4158	001-COMPRAS NF. 1203	0,00	1.706,40
02/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 32286	210,00	0,00
02/07	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 32286	0,00	210,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.142,80	0,00
02/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.142,80
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.430,00	0,00
02/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.430,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.942,42	0,00
02/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.942,42
02/07	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 16953	4.522,98	0,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16953	0,00	4.522,98
Total a Transportar.:				6.336.829,63	6.336.829,63

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0076
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.336.829,63	6.336.829,63
02/07	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 16955	579,27	0,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16955	0,00	579,27
02/07	2.1.01.01.241-INAIAIRA DO CARMO DE OLIVEIRA VIEIRA ME	4158	004-PAGAMENTOS 1203	1.706,40	0,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1203	0,00	1.706,40
02/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
02/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
02/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
03/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5639	175,28	0,00
03/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5639	0,00	175,28
03/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5640	372,35	0,00
03/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5640	0,00	372,35
03/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 50949	146,48	0,00
03/07	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	003-SERVICOS NF. 50949	0,00	146,48
03/07	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	003-SERVICOS NF. 3365537	140,96	0,00
03/07	2.1.01.01.204-ALGAR TELECOM S. A	4116	003-SERVICOS NF. 3365537	0,00	140,96
03/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.572,77	0,00
03/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.572,77
03/07	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 55656/1	587,94	0,00
03/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 55656/1	0,00	587,94
03/07	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 50949	146,48	0,00
03/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 50949	0,00	146,48
03/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
03/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
03/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
03/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
04/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 925	2.437,68	0,00
04/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 925	0,00	2.437,68
04/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 926	11.139,60	0,00
04/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 926	0,00	11.139,60
04/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5641	1.415,76	0,00
04/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5641	0,00	1.415,76
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.115,20	0,00
04/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.115,20
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.959,40	0,00
04/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.959,40
04/07	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 13080	1.416,00	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 13080	0,00	1.416,00
04/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 06/2025	5.457,10	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 06/2025	0,00	5.457,10
04/07	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
04/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROL	2.860,00	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROL	0,00	2.860,00
04/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	13.536,00	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0,00	13.536,00
04/07	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	004-PAGAMENTOS 621	1.750,00	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 621	0,00	1.750,00
04/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
04/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,00	0,00
04/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,00
Total a Transportar.:				6.409.403,58	6.409.403,58

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0077
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				6.409.403,58	6.409.403,58
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.187,41	0,00
07/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.187,41
07/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18045	580,31	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18045	0,00	580,31
07/07	2.1.01.01.227-SlaData Suporte & Garantias Ltda	4142	004-PAGAMENTOS 1623/01	340,00	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1623/01	0,00	340,00
07/07	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5738	50,00	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5738	0,00	50,00
07/07	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 45084	5.082,00	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 45084	0,00	5.082,00
07/07	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	004-PAGAMENTOS 627	1.750,00	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 627	0,00	1.750,00
07/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
07/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
07/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20,00	0,00
07/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	20,00
07/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 105346	237,00	0,00
07/07	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 105346	0,00	237,00
08/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 927	115,50	0,00
08/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 927	0,00	115,50
08/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 123400	77,00	0,00
08/07	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 123400	0,00	77,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.431,89	0,00
08/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.431,89
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	175,28	0,00
08/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	175,28
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	10.393,57	0,00
08/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	10.393,57
08/07	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB	1.000.000,00	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	089-APLICACAO BB CDB	0,00	1.000.000,00
08/07	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1969220837	266,40	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1969220837	0,00	266,40
08/07	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 123400	77,00	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 123400	0,00	77,00
08/07	3.3.02.09.001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	004-PAGAMENTOS	129,70	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	129,70
08/07	3.3.02.09.001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	004-PAGAMENTOS	129,70	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	129,70
08/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,87	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,87
08/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
08/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,00	0,00
08/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1,00
09/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 627	1.750,00	0,00
09/07	2.1.01.01.236-MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	4152	003-SERVICOS NF. 627	0,00	1.750,00
09/07	1.1.06.02.009-COMPRA P/ UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SER	1309	001-COMPRAS NF. 56309	34,90	0,00
09/07	2.1.01.01.242-BUSINESSECOM	4159	001-COMPRAS NF. 56309	0,00	34,90
09/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	540,00	0,00
09/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	540,00
Total a Transportar.:				7.439.803,57	7.439.803,57

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0078
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7. 439. 803, 57	7. 439. 803, 57
09/07	3. 3. 02. 09. 002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	73, 00	0, 00
09/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	73, 00
09/07	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 123735	77, 00	0, 00
09/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 123735	0, 00	77, 00
09/07	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
09/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
09/07	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 82	0, 00
09/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 82
09/07	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 00	0, 00
09/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 00
10/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 928	3. 972, 26	0, 00
10/07	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 928	0, 00	3. 972, 26
10/07	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5644	56, 81	0, 00
10/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5644	1. 079, 30	0, 00
10/07	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5644	0, 00	1. 136, 11
10/07	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5646	107, 15	0, 00
10/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5646	2. 035, 90	0, 00
10/07	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5646	0, 00	2. 143, 05
10/07	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 123735	77, 00	0, 00
10/07	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 123735	0, 00	77, 00
10/07	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1239140	3. 995, 04	0, 00
10/07	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1239140	0, 00	3. 995, 04
10/07	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1239141	2. 632, 89	0, 00
10/07	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1239141	0, 00	2. 632, 89
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 337, 62	0, 00
10/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 337, 62
10/07	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 103841	237, 00	0, 00
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 103841	0, 00	237, 00
10/07	3. 1. 04. 01. 005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 05/2025	22, 90	0, 00
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 05/2025	0, 00	22, 90
10/07	3. 3. 02. 09. 002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	338, 00	0, 00
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	338, 00
10/07	2. 1. 01. 01. 197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	004-PAGAMENTOS 453994	155, 00	0, 00
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 453994	0, 00	155, 00
10/07	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
10/07	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	53, 77	0, 00
10/07	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	53, 77
10/07	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 666349	1. 739, 15	0, 00
10/07	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 666349	0, 00	1. 739, 15
11/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 929	115, 50	0, 00
11/07	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 929	0, 00	115, 50
11/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 930	2. 767, 63	0, 00
11/07	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 930	0, 00	2. 767, 63
11/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5647	171, 53	0, 00
11/07	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5647	0, 00	171, 53
11/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5648	85, 76	0, 00
11/07	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5648	0, 00	85, 76
11/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5649	171, 53	0, 00
11/07	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5649	0, 00	171, 53
11/07	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5650	85, 76	0, 00
11/07	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5650	0, 00	85, 76
Total a Transportar.:				7. 462. 201, 71	7. 462. 201, 71

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0079
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.462.201,71	7.462.201,71
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5651	171,53	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5651	0,00	171,53
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5652	85,76	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5652	0,00	85,76
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5653	171,53	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5653	0,00	171,53
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5654	85,76	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5654	0,00	85,76
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5655	1.791,87	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5655	0,00	1.791,87
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5656	298,64	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5656	0,00	298,64
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5657	418,11	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5657	0,00	418,11
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5658	358,37	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5658	0,00	358,37
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5659	657,02	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5659	0,00	657,02
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5661	537,56	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5661	0,00	537,56
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5662	298,64	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5662	0,00	298,64
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5664	509,93	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5664	0,00	509,93
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5665	470,70	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5665	0,00	470,70
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5666	358,37	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5666	0,00	358,37
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5667	597,29	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5667	0,00	597,29
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5668	298,64	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5668	0,00	298,64
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5669	358,37	0,00
11/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5669	0,00	358,37
11/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	27.681,40	0,00
11/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	27.681,40
11/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	33,74	0,00
11/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	33,74
11/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
11/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
14/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5670	1.979,16	0,00
14/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5670	104,17	0,00
14/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5670	0,00	2.083,33
14/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 453994	155,00	0,00
14/07	2.1.01.01.197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	003-SERVICOS NF. 453994	0,00	155,00
14/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	36.000,00	0,00
14/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	36.000,00
14/07	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1139384	608,00	0,00
14/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1139384	0,00	608,00
14/07	3.3.02.01.013-(-) VALE TRANSPORTE	3961	004-PAGAMENTOS	191,50	0,00
14/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	191,50
14/07	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	500,00	0,00
Total a Transportar.:				7.536.925,18	7.536.425,18

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0080
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.536.925,18	7.536.425,18
14/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	500,00
14/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	19,28	0,00
14/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	19,28
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 931	4.369,80	0,00
15/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 931	0,00	4.369,80
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5671	18.000,00	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5671	0,00	18.000,00
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5672	1.312,05	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5672	0,00	1.312,05
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5673	874,24	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5673	0,00	874,24
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5674	2.434,57	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5674	0,00	2.434,57
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5675	1.502,09	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5675	0,00	1.502,09
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5676	440,33	0,00
15/07	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5676	0,00	440,33
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5677	1.147,99	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5677	0,00	1.147,99
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5678	4.645,37	0,00
15/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5678	244,49	0,00
15/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5678	0,00	4.889,86
15/07	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1139384	608,00	0,00
15/07	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1139384	0,00	608,00
15/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	11.300,70	0,00
15/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	11.300,70
15/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,87	0,00
15/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,87
15/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
15/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
15/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 666772	2.789,09	0,00
15/07	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 666772	0,00	2.789,09
15/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 18989	1.950,00	0,00
15/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 18989	0,00	1.950,00
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5679	3.441,71	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5679	0,00	3.441,71
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5680	688,41	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5680	0,00	688,41
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5681	1.315,29	0,00
16/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5681	69,23	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5681	0,00	1.384,52
16/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5682	6,99	0,00
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5682	132,79	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5682	0,00	139,78
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5683	584,72	0,00
16/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5683	30,78	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5683	0,00	615,50
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5684	491,31	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5684	0,00	491,31
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5685	595,41	0,00
16/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5685	31,34	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5685	0,00	626,75
Total a Transportar.:				7.595.972,85	7.595.972,85

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0081
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.595.972,85	7.595.972,85
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5686	1.415,39	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5686	0,00	1.415,39
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5687	1.201,21	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5687	0,00	1.201,21
16/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5688	41,12	0,00
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5688	781,19	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5688	0,00	822,31
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5689	704,84	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5689	0,00	704,84
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5690	758,19	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5690	0,00	758,19
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5691	356,25	0,00
16/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5691	18,75	0,00
16/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5691	0,00	375,00
16/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	29.420,03	0,00
16/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	29.420,03
16/07	2.1.01.01.204-ALGAR TELECOM S. A	4116	004-PAGAMENTOS 3365537	140,96	0,00
16/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 3365537	0,00	140,96
16/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	28,92	0,00
16/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	28,92
17/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 932	2.798,28	0,00
17/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 932	0,00	2.798,28
17/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5692	1.071,06	0,00
17/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5692	0,00	1.071,06
17/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5693	684,00	0,00
17/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5693	0,00	684,00
17/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 515638	1.700,00	0,00
17/07	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 515638	0,00	1.700,00
17/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 575774	192,17	0,00
17/07	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	003-SERVICOS NF. 575774	0,00	192,17
17/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.262,99	0,00
17/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.262,99
17/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
17/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
17/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
17/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.415,76	0,00
18/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.415,76
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.843,30	0,00
18/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.843,30
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.798,28	0,00
18/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.798,28
18/07	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 06/2025	1.735,54	0,00
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 06/2025	0,00	1.735,54
18/07	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 06/2025	1.673,56	0,00
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 06/2025	0,00	3.681,18
18/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
18/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	28,92	0,00
18/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	28,92
18/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 06/2025	2.007,62	0,00
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5694	703,17	0,00
Total a Transportar.:				7.656.773,63	7.656.070,46

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0082
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.656.773,63	7.656.070,46
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5694	0,00	703,17
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5695	4.772,77	0,00
21/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5695	251,20	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5695	0,00	5.023,97
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5696	1.500,00	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5696	0,00	1.500,00
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5697	1.088,77	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5697	0,00	1.088,77
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5699	1.920,86	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5699	0,00	1.920,86
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5700	2.505,40	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5700	0,00	2.505,40
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5701	5.875,40	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5701	0,00	5.875,40
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5702	538,74	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5702	0,00	538,74
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5703	722,92	0,00
21/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5703	38,05	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5703	0,00	760,97
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5704	466,65	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5704	0,00	466,65
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5705	1.870,00	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5705	0,00	1.870,00
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5710	1.905,34	0,00
21/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5710	0,00	1.905,34
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.278,07	0,00
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.278,07
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	280,00	0,00
21/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	280,00
21/07	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 32286	210,00	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 32286	0,00	210,00
21/07	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 7037	861,84	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7037	0,00	861,84
21/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18214	2.209,17	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18214	0,00	2.209,17
21/07	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	135,00	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	135,00
21/07	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1972337458	462,61	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1972337458	0,00	462,61
21/07	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 06/2025	31.840,69	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 06/2025	0,00	31.840,69
21/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
21/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	53,02	0,00
21/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	53,02
21/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 19059	1.926,72	0,00
21/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 19059	0,00	1.926,72
22/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5706	8.170,00	0,00
22/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5706	0,00	8.170,00
22/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5707	1.300,00	0,00
22/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5707	0,00	1.300,00
22/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5708	4.988,92	0,00
Total a Transportar.:				7.733.950,59	7.728.961,67

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0083
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
			Total Transportado:	7.733.950,59	7.728.961,67
22/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5708	262,57	0,00
22/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5708	0,00	5.251,49
22/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	24.412,78	0,00
22/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	24.412,78
22/07	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1239141	2.632,89	0,00
22/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1239141	0,00	2.632,89
22/07	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1239140	3.995,04	0,00
22/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1239140	0,00	3.995,04
22/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	33,74	0,00
22/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	33,74
23/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 933	2.432,00	0,00
23/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 933	0,00	2.432,00
23/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	9.045,15	0,00
23/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	9.045,15
23/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	205,72	0,00
23/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	205,72
23/07	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 40827	1.698,95	0,00
23/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 40827	0,00	1.698,95
23/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	28,92	0,00
23/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	28,92
23/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
23/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
23/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 19081	149,03	0,00
23/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 19081	0,00	149,03
24/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5711	41,34	0,00
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5711	785,48	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5711	0,00	826,82
24/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5712	42,18	0,00
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5712	801,48	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5712	0,00	843,66
24/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5713	102,47	0,00
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5713	1.946,96	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5713	0,00	2.049,43
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5714	1.256,29	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5714	0,00	1.256,29
24/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5715	153,88	0,00
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5715	2.923,65	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5715	0,00	3.077,53
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5716	988,08	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5716	0,00	988,08
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5717	2.020,41	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5717	0,00	2.020,41
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5718	1.001,00	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5718	0,00	1.001,00
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5719	1.258,08	0,00
24/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5719	0,00	1.258,08
24/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	17.922,34	0,00
24/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	17.922,34
24/07	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 40860	950,00	0,00
24/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 40860	0,00	950,00
24/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 17902	984,23	0,00
24/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 17902	0,00	984,23
			Total a Transportar.:	7.812.032,48	7.812.032,48

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0084
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.812.032,48	7.812.032,48
24/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	33,74	0,00
24/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	33,74
24/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	19,28	0,00
24/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	19,28
24/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 19113	5.744,92	0,00
24/07	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 19113	0,00	5.744,92
25/07	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 07/2025	7.049,00	0,00
25/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 07/2025	0,00	7.049,00
25/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 07/2025	775,39	0,00
25/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 07/2025	0,00	775,39
25/07	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 07/2025	816,51	0,00
25/07	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 07/2025	0,00	816,51
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	12.711,20	0,00
25/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	12.711,20
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.260,09	0,00
25/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.260,09
25/07	2.1.01.01.141-BIONEXO SA	4038	004-PAGAMENTOS 575774	192,17	0,00
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 575774	0,00	192,17
25/07	2.1.01.01.227-SlaData Suporte & Garantias Ltda	4142	004-PAGAMENTOS 1643	1.800,00	0,00
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1643	0,00	1.800,00
25/07	1.1.10.09.003-CORE TECNOLOGIA	4078	004-PAGAMENTOS	1.680,00	0,00
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	1.680,00
25/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	36,15	0,00
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	36,15
25/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
25/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
28/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 934	8.398,03	0,00
28/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 934	0,00	8.398,03
28/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 935	212,90	0,00
28/07	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 935	0,00	212,90
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.991,54	0,00
28/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.991,54
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	387,29	0,00
28/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	387,29
28/07	3.3.02.01.013-(-) VALE TRANSPORTE	3961	004-PAGAMENTOS 8965868	182,90	0,00
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 8965868	0,00	182,90
28/07	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 515638	340,00	0,00
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 515638	0,00	340,00
28/07	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1171858	2.157,54	0,00
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1171858	0,00	2.157,54
28/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	26,51	0,00
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	26,51
28/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	36,15	0,00
28/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	36,15
28/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5870	85,00	0,00
28/07	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5870	0,00	85,00
29/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5720	8.550,00	0,00
29/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5720	450,00	0,00
29/07	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5720	0,00	9.000,00
29/07	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 186	5.850,00	0,00
29/07	2.1.01.01.243-M D GROUP COMERCIAL INFO LTDA	4160	001-COMPRAS NF. 186	0,00	5.850,00
29/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1171858	2.157,54	0,00
Total a Transportar.:				7.877.983,56	7.875.826,02

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0085
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.877.983,56	7.875.826,02
29/07	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1171858	0,00	2.157,54
29/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7.360,16	0,00
29/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	7.360,16
29/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	19,28	0,00
29/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	19,28
29/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
29/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
30/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	360,00	0,00
30/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	360,00
30/07	2.1.01.01.072-BRADEL ELETROELETRONICOS LTDA	3959	004-PAGAMENTOS 9277201	1.092,60	0,00
30/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 9277201	0,00	1.092,60
30/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
30/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
30/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
30/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
30/07	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 53685	960,69	0,00
30/07	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 53685	0,00	960,69
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	7.205,42	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	0,00	7.205,42
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 07/2025	1.168,89	0,00
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 07/2025	0,00	1.168,89
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 07/2025	1.916,25	0,00
31/07	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 07/2025	0,00	1.916,25
31/07	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	015-FERIAS 07/2025	3.237,08	0,00
31/07	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 07/2025	0,00	3.237,08
31/07	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	015-FERIAS 07/2025	1.079,03	0,00
31/07	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 07/2025	0,00	1.079,03
31/07	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	027-INSS 07/2025	413,85	0,00
31/07	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 07/2025	0,00	413,85
31/07	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	051-IRRF S/ SALARIO 07/2025	162,18	0,00
31/07	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 07/2025	0,00	162,18
31/07	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	5.569,20	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	0,00	5.569,20
31/07	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	825,07	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	0,00	825,07
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 07/2025	215,76	0,00
31/07	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 07/2025	0,00	215,76
31/07	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	230,00	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	0,00	230,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	082-DESC. VALE TRANSPORTE 07/2025	1,00	0,00
31/07	3.3.02.01.013-(-) VALE TRANSPORTE	3961	082-DESC. VALE TRANSPORTE 07/2025	0,00	1,00
31/07	3.3.02.01.016-BENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	2,11	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	0,00	2,11
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	1,22	0,00
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 07/2025	0,00	1,22
31/07	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 07/2025	1,12	0,00
31/07	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 07/2025	0,00	1,12
31/07	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 07/2025	1.451,83	0,00
31/07	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 07/2025	0,00	1.451,83
31/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.414,14	0,00
31/07	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.414,14
31/07	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
Total a Transportar.:				7.917.692,13	7.917.687,31

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0086
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.917.692,13	7.917.687,31
31/07	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
31/07	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 07/2025	2.078,52	0,00
31/07	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 07/2025	0,00	2.078,52
31/07	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 07-12	34,48	0,00
31/07	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 07-12	0,00	34,48
31/07	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
31/07	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
31/07	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 07/2025	31.969,70	0,00
31/07	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 07/2025	0,00	31.969,70
31/07	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 07/2025	10.056,33	0,00
31/07	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 07/2025	0,00	10.056,33
31/07	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS	327,02	0,00
31/07	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	327,02
T O T A L D O M E S . . . :				1.711.840,62	1.711.840,62
01/08	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 16955	579,27	0,00
01/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16955	0,00	579,27
01/08	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 16953	4.522,98	0,00
01/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16953	0,00	4.522,98
01/08	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 57586	118,76	0,00
01/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 57586	0,00	118,76
01/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
01/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
01/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 13218	2.266,00	0,00
01/08	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 13218	0,00	2.266,00
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5721	1.643,33	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5721	0,00	1.643,33
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5722	1.643,33	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5722	0,00	1.643,33
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5723	1.674,38	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5723	0,00	1.674,38
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5724	2.990,00	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5724	0,00	2.990,00
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5725	494,00	0,00
01/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5725	26,00	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5725	0,00	520,00
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5726	3.949,50	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5726	0,00	3.949,50
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5727	390,54	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5727	0,00	390,54
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5728	390,54	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5728	0,00	390,54
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5729	883,48	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5729	0,00	883,48
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5730	390,54	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5730	0,00	390,54
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5731	252,70	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5731	0,00	252,70
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5732	5.038,48	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5732	0,00	5.038,48
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5733	619,66	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5733	0,00	619,66
Total a Transportar.:				7.990.277,05	7.990.277,05

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				7.990.277,05	7.990.277,05
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5734	1.549,16	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5734	0,00	1.549,16
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5735	619,66	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5735	0,00	619,66
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5736	619,66	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5736	0,00	619,66
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5737	699,38	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5737	0,00	699,38
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5738	542,22	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5738	0,00	542,22
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5739	3.485,64	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5739	0,00	3.485,64
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5740	464,75	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5740	0,00	464,75
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5741	309,83	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5741	0,00	309,83
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5742	3.563,09	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5742	0,00	3.563,09
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5743	2.684,37	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5743	0,00	2.684,37
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5744	542,22	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5744	0,00	542,22
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5745	1.316,80	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5745	0,00	1.316,80
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5746	154,91	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5746	0,00	154,91
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5747	381,94	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5747	0,00	381,94
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5748	542,22	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5748	0,00	542,22
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5749	387,29	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5749	0,00	387,29
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5750	1.250,61	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5750	0,00	1.250,61
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5751	2.501,23	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5751	0,00	2.501,23
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5752	958,11	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5752	0,00	958,11
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5753	447,48	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5753	0,00	447,48
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5754	633,94	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5754	0,00	633,94
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5755	531,03	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5755	0,00	531,03
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5756	212,37	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5756	0,00	212,37
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5757	214,83	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5757	0,00	214,83
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5758	304,38	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5758	0,00	304,38
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5759	406,26	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5759	0,00	406,26
Total a Transportar.:				8.015.600,43	8.015.600,43

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0088
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.015.600,43	8.015.600,43
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5760	306,72	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5760	0,00	306,72
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5761	682,50	0,00
01/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5761	0,00	682,50
01/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5762	1.106,70	0,00
01/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5762	0,00	1.106,70
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.754,98	0,00
04/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.754,98
04/08	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 55656	587,94	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 55656	0,00	587,94
04/08	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 13218	2.266,00	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 13218	0,00	2.266,00
04/08	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 45084	5.082,00	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 45084	0,00	5.082,00
04/08	3.3.02.09.001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	004-PAGAMENTOS	223,90	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	223,90
04/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
04/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
04/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20,00	0,00
04/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	20,00
04/08	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 214824	2.067,02	0,00
04/08	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 214824	0,00	2.067,02
04/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 106855	237,00	0,00
04/08	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 106855	0,00	237,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.201,53	0,00
05/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.201,53
05/08	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5870	85,00	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5870	0,00	85,00
05/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18045	580,50	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18045	0,00	580,50
05/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS REGINA LUCIA	2.225,00	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA LUCIA	0,00	2.225,00
05/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 07/2025	5.457,10	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 07/2025	0,00	5.457,10
05/08	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
05/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	20,00	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	20,00
05/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	8.285,00	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0,00	8.285,00
05/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
05/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	21,00	0,00
05/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	21,00
05/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 56718	989,49	0,00
05/08	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 56718	0,00	989,49
06/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.780,42	0,00
06/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.780,42
06/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
06/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
Total a Transportar.:				8.077.606,74	8.077.606,74

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0089
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.077.606,74	8.077.606,74
06/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 32700	210,00	0,00
06/08	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 32700	0,00	210,00
07/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	466,65	0,00
07/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	466,65
07/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
07/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
07/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
07/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
07/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 679955	1.071,81	0,00
07/08	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 679955	0,00	1.071,81
08/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.979,16	0,00
08/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.979,16
08/08	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1976603639	266,40	0,00
08/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1976603639	0,00	266,40
08/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
08/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
08/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
08/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
08/08	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1255847	3.692,54	0,00
08/08	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1255847	0,00	3.692,54
08/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1255848	2.604,84	0,00
08/08	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1255848	0,00	2.604,84
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.549,16	0,00
11/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.549,16
11/08	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 105346	237,00	0,00
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 105346	0,00	237,00
11/08	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 666349	579,83	0,00
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 666349	0,00	579,83
11/08	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	73,00	0,00
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	73,00
11/08	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 06/2025	321,94	0,00
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 06/2025	0,00	321,94
11/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
11/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
11/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
11/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 710	470,00	0,00
11/08	2.1.01.01.109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	003-SERVICOS NF. 710	0,00	470,00
12/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.432,00	0,00
12/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.432,00
12/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	16.541,46	0,00
12/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	16.541,46
12/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	36,15	0,00
12/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	36,15
12/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	15,13	0,00
12/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	15,13
12/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5764	1.079,30	0,00
12/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5764	56,81	0,00
12/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5764	0,00	1.136,11
12/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5765	2.124,48	0,00
12/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5765	111,81	0,00
12/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5765	0,00	2.236,29
Total a Transportar.:				8.113.543,08	8.113.543,08

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0090
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8. 113. 543,08	8. 113. 543,08
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5766	171,53	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5766	0,00	171,53
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5767	85,76	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5767	0,00	85,76
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5768	171,53	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5768	0,00	171,53
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5769	85,76	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5769	0,00	85,76
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5770	171,53	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5770	0,00	171,53
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5771	85,76	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5771	0,00	85,76
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5772	171,53	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5772	0,00	171,53
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5773	85,76	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5773	0,00	85,76
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5774	1. 791,87	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5774	0,00	1. 791,87
12/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5775	298,64	0,00
12/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5775	0,00	298,64
13/08	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	15. 633,24	0,00
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	15. 633,24
13/08	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
13/08	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
13/08	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
13/08	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
13/08	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 57586	118,76	0,00
13/08	2. 1. 01. 01. 239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	003-SERVICOS NF. 57586	0,00	118,76
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5776	418,11	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5776	0,00	418,11
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5777	358,37	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5777	0,00	358,37
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5778	657,02	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5778	0,00	657,02
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5779	537,56	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5779	0,00	537,56
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5780	298,64	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5780	0,00	298,64
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5781	470,70	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5781	0,00	470,70
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5782	509,93	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5782	0,00	509,93
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5783	358,37	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5783	0,00	358,37
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5784	597,29	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5784	0,00	597,29
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5785	298,64	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5785	0,00	298,64
13/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5786	358,37	0,00
13/08	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5786	0,00	358,37
14/08	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	18. 000,00	0,00
14/08	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	18. 000,00
Total a Transportar.:				8. 155. 287,39	8. 155. 287,39

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0091
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.155.287,39	8.155.287,39
14/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.015,39	0,00
14/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.015,39
14/08	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 666772	929,88	0,00
14/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 666772	0,00	929,88
14/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18989	649,93	0,00
14/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18989	0,00	649,93
14/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
14/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
15/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.949,50	0,00
15/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.949,50
15/08	2.1.01.01.109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	004-PAGAMENTOS 710	235,00	0,00
15/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 710	0,00	235,00
15/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
15/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
15/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 19487	1.414,50	0,00
15/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 19487	0,00	1.414,50
18/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	32.818,81	0,00
18/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	32.818,81
18/08	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 515638	340,00	0,00
18/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 515638	0,00	340,00
18/08	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 508153808	146,31	0,00
18/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 508153808	0,00	146,31
18/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	31,33	0,00
18/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	31,33
18/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	79,53	0,00
18/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	79,53
19/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.967,83	0,00
19/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.967,83
19/08	2.1.01.01.243-M D GROUP COMERCIAL INFO LTDA	4160	004-PAGAMENTOS 186	5.850,00	0,00
19/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 186	0,00	5.850,00
19/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
19/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
19/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,87	0,00
19/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,87
19/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 938	2.059,60	0,00
19/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 938	0,00	2.059,60
19/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5787	18.000,00	0,00
19/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5787	0,00	18.000,00
19/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5789	104,17	0,00
19/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5789	1.979,16	0,00
19/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5789	0,00	2.083,33
19/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5790	244,49	0,00
19/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5790	4.645,37	0,00
19/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5790	0,00	4.889,86
19/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5791	443,75	0,00
19/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5791	8.431,32	0,00
19/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5791	0,00	8.875,07
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	16.562,19	0,00
20/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	16.562,19
20/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19059	642,17	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19059	0,00	642,17
20/08	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 32700	210,00	0,00
Total a Transportar.:				8.259.066,54	8.258.856,54

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0092
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.259.066,54	8.258.856,54
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 32700	0,00	210,00
20/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18214	2.209,86	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18214	0,00	2.209,86
20/08	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 07/2025	1.451,83	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 07/2025	0,00	1.451,83
20/08	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 07/2025	4.738,98	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 07/2025	0,00	7.097,11
20/08	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1979710110	462,61	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1979710110	0,00	462,61
20/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 07/2025	29.891,18	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 07/2025	0,00	29.891,18
20/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	31,33	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	31,33
20/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
20/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
20/08	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 07/2025	2.358,13	0,00
20/08	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 126798	2.234,00	0,00
20/08	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	001-COMPRAS NF. 126798	0,00	2.234,00
21/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	28.744,03	0,00
21/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	28.744,03
21/08	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 509441	738,00	0,00
21/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 509441	0,00	738,00
21/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	48,20	0,00
21/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	48,20
21/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,30	0,00
21/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,30
22/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.702,27	0,00
22/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.702,27
22/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19081	149,03	0,00
22/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19081	0,00	149,03
22/08	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1255847	3.692,54	0,00
22/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1255847	0,00	3.692,54
22/08	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1255848	2.604,84	0,00
22/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1255848	0,00	2.604,84
22/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
22/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
22/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
22/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
22/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5792	3.441,71	0,00
22/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5792	0,00	3.441,71
22/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5793	688,41	0,00
22/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5793	0,00	688,41
22/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5794	69,23	0,00
22/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5794	1.315,29	0,00
22/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5794	0,00	1.384,52
22/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5795	132,79	0,00
22/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5795	6,99	0,00
22/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5795	0,00	139,78
22/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 29720	1.080,00	0,00
22/08	2.1.01.01.057-ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	3940	003-SERVICOS NF. 29720	0,00	1.080,00
25/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.043,95	0,00
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.043,95
Total a Transportar.:				8.352.935,55	8.352.935,55

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0093
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.352.935,55	8.352.935,55
25/08	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1260648	2.157,54	0,00
25/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1260648	0,00	2.157,54
25/08	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19113	1.914,78	0,00
25/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19113	0,00	1.914,78
25/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
25/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
25/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	28,92	0,00
25/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	28,92
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5796	584,72	0,00
25/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5796	30,78	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5796	0,00	615,50
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5797	491,31	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5797	0,00	491,31
25/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5798	31,34	0,00
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5798	595,41	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5798	0,00	626,75
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5799	1.643,33	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5799	0,00	1.643,33
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5800	1.415,39	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5800	0,00	1.415,39
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5801	1.201,21	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5801	0,00	1.201,21
25/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5802	41,12	0,00
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5802	781,19	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5802	0,00	822,31
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5803	704,84	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5803	0,00	704,84
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5804	758,19	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5804	0,00	758,19
25/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5805	18,75	0,00
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5805	356,25	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5805	0,00	375,00
25/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5807	1.071,06	0,00
25/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5807	0,00	1.071,06
25/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 5985	50,00	0,00
25/08	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 5985	0,00	50,00
25/08	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 530366	2.361,20	0,00
25/08	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 530366	0,00	2.361,20
26/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	15.866,79	0,00
26/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	15.866,79
26/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	24,10	0,00
26/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	24,10
26/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
26/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
26/08	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1260648	2.157,54	0,00
26/08	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1260648	0,00	2.157,54
27/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	358,37	0,00
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	358,37
27/08	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 53685	960,68	0,00
27/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 53685	0,00	960,68
27/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
27/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
Total a Transportar.:				8.388.564,46	8.388.564,46

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0094
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.388.564,46	8.388.564,46
27/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	26,51	0,00
27/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	26,51
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5808	1.312,05	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5808	0,00	1.312,05
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5809	874,24	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5809	0,00	874,24
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5810	2.533,86	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5810	0,00	2.533,86
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5811	1.502,09	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5811	0,00	1.502,09
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5812	440,33	0,00
27/08	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5812	0,00	440,33
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5813	1.147,99	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5813	0,00	1.147,99
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5814	703,17	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5814	0,00	703,17
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5815	4.772,77	0,00
27/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5815	251,20	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5815	0,00	5.023,97
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5816	1.500,00	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5816	0,00	1.500,00
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5817	1.145,17	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5817	0,00	1.145,17
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5818	1.905,34	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5818	0,00	1.905,34
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5819	1.920,86	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5819	0,00	1.920,86
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5820	2.505,40	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5820	0,00	2.505,40
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5821	5.875,40	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5821	0,00	5.875,40
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5822	538,74	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5822	0,00	538,74
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5823	722,92	0,00
27/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5823	38,05	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5823	0,00	760,97
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5824	466,65	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5824	0,00	466,65
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5825	1.870,00	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5825	0,00	1.870,00
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5826	8.170,00	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5826	0,00	8.170,00
27/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5827	1.300,00	0,00
27/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5827	0,00	1.300,00
28/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	298,64	0,00
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	298,64
28/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.434,57	0,00
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.434,57
28/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
28/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
28/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
28/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
Total a Transportar.:				8.432.834,87	8.432.834,87

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0095
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.432.834,87	8.432.834,87
28/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5828	41,34	0,00
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5828	785,48	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5828	0,00	826,82
28/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5829	42,18	0,00
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5829	801,48	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5829	0,00	843,66
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5830	1.946,96	0,00
28/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5830	102,47	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5830	0,00	2.049,43
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5831	1.256,29	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5831	0,00	1.256,29
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5832	1.200,84	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5832	0,00	1.200,84
28/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5833	153,88	0,00
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5833	2.923,65	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5833	0,00	3.077,53
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5834	988,08	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5834	0,00	988,08
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5835	2.020,41	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5835	0,00	2.020,41
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5836	1.001,00	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5836	0,00	1.001,00
28/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5837	1.258,08	0,00
28/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5837	0,00	1.258,08
28/08	3.3.02.06.025-BENS DE PEQUENO VALOR	3826	001-COMPRAS NF. 38771	605,89	0,00
28/08	2.1.01.01.090-MAGAZINE LUIZA S/A	3982	001-COMPRAS NF. 38771	0,00	605,89
29/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.077,94	0,00
29/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.077,94
29/08	2.1.01.01.072-BRADEL ELETROELETRONICOS LTDA	3959	004-PAGAMENTOS 92772-2	1.092,60	0,00
29/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 92772-2	0,00	1.092,60
29/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
29/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
29/08	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
29/08	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
29/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 939	1.543,86	0,00
29/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 939	0,00	1.543,86
29/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 940	3.861,40	0,00
29/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 940	0,00	3.861,40
29/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 941	3.120,00	0,00
29/08	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 941	0,00	3.120,00
29/08	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5838	360,00	0,00
29/08	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5838	0,00	360,00
31/08	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 08/2025	7.049,00	0,00
31/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 08/2025	0,00	7.049,00
31/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 08/2025	775,39	0,00
31/08	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 08/2025	0,00	775,39
31/08	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 08/2025	816,51	0,00
31/08	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 08/2025	0,00	816,51
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	10.763,46	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	0,00	10.763,46
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 08/2025	1.485,63	0,00
31/08	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 08/2025	0,00	1.485,63
Total a Transportar.:				8.484.925,56	8.484.925,56

EMPRESA. . : CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO. . . : CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.484.925,56	8.484.925,56
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 08/2025	1.407,71	0,00
31/08	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 08/2025	0,00	1.407,71
31/08	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	3.768,34	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	0,00	3.768,34
31/08	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	724,68	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	0,00	724,68
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 08/2025	215,76	0,00
31/08	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 08/2025	0,00	215,76
31/08	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	230,00	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	0,00	230,00
31/08	3.3.02.01.016-BIENIO	4082	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	63,27	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	0,00	63,27
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	1,57	0,00
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 08/2025	0,00	1,57
31/08	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 08/2025	1,22	0,00
31/08	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 08/2025	0,00	1,22
31/08	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 08/2025	1.243,98	0,00
31/08	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 08/2025	0,00	1.243,98
31/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 08/2025	1.814,36	0,00
31/08	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 08/2025	0,00	1.814,36
31/08	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 08-12	34,48	0,00
31/08	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 08-12	0,00	34,48
31/08	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
31/08	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
31/08	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 08/2025	28.368,05	0,00
31/08	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 08/2025	0,00	28.368,05
31/08	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 08/2025	10.636,35	0,00
31/08	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 08/2025	0,00	10.636,35
31/08	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS	267,24	0,00
31/08	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	267,24
T O T A L D O M E S . . . :				571.544,39	571.544,39
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.861,38	0,00
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.861,38
01/09	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 08/2025	266,40	0,00
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 08/2025	0,00	266,40
01/09	2.1.01.01.135-SOCIETY INFORMATICA COM	4030	004-PAGAMENTOS 55656	588,12	0,00
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 55656	0,00	588,12
01/09	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 16955	579,29	0,00
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16955	0,00	579,29
01/09	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 16953	4.522,99	0,00
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 16953	0,00	4.522,99
01/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	33,74	0,00
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	33,74
01/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	19,28	0,00
01/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	19,28
01/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 13352	1.416,00	0,00
01/09	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 13352	0,00	1.416,00
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5839	1.674,38	0,00
01/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5839	0,00	1.674,38
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5840	2.990,00	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5840	0,00	2.990,00
Total a Transportar.:				8.549.887,48	8.549.887,48

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0097
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.549.887,48	8.549.887,48
01/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5841	26,00	0,00
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5841	494,00	0,00
01/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5841	0,00	520,00
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5842	3.949,50	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5842	0,00	3.949,50
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5843	390,54	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5843	0,00	390,54
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5844	390,54	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5844	0,00	390,54
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5845	883,48	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5845	0,00	883,48
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5846	390,54	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5846	0,00	390,54
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5847	252,70	0,00
01/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5847	0,00	252,70
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5848	5.038,48	0,00
01/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5848	0,00	5.038,48
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5849	619,66	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5849	0,00	619,66
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5850	1.549,16	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5850	0,00	1.549,16
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5851	619,66	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5851	0,00	619,66
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5852	699,38	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5852	0,00	699,38
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5853	542,22	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5853	0,00	542,22
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5854	3.485,64	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5854	0,00	3.485,64
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5855	619,66	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5855	0,00	619,66
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5856	464,75	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5856	0,00	464,75
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5857	309,83	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5857	0,00	309,83
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5858	3.563,09	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5858	0,00	3.563,09
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5859	2.684,37	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5859	0,00	2.684,37
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5860	542,22	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5860	0,00	542,22
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5861	1.316,80	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5861	0,00	1.316,80
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5862	154,91	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5862	0,00	154,91
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5863	381,94	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5863	0,00	381,94
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5864	542,22	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5864	0,00	542,22
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5865	387,29	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5865	0,00	387,29
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5866	1.250,61	0,00
Total a Transportar.:				8.581.436,67	8.580.186,06

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0098
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.581.436,67	8.580.186,06
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5866	0,00	1.250,61
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5867	2.501,23	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5867	0,00	2.501,23
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5868	958,11	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5868	0,00	958,11
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5869	447,48	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5869	0,00	447,48
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5870	633,94	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5870	0,00	633,94
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5871	531,03	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5871	0,00	531,03
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5872	212,37	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5872	0,00	212,37
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5873	214,83	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5873	0,00	214,83
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5874	304,38	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5874	0,00	304,38
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5875	406,26	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5875	0,00	406,26
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5876	306,72	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5876	0,00	306,72
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5877	682,50	0,00
01/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5877	0,00	682,50
01/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5878	1.106,70	0,00
01/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5878	0,00	1.106,70
02/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.323,32	0,00
02/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.323,32
02/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
02/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
03/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.550,00	0,00
03/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.550,00
03/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.772,77	0,00
03/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.772,77
03/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	758,19	0,00
03/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	758,19
03/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 214824	689,14	0,00
03/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 214824	0,00	689,14
03/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
03/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
03/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 41924	1.032,33	0,00
03/09	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 41924	0,00	1.032,33
04/09	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 13352	1.416,00	0,00
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 13352	0,00	1.416,00
04/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO 08/2025	5.457,10	0,00
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO 08/2025	0,00	5.457,10
04/09	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
04/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	6.906,00	0,00
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0,00	6.906,00
04/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA	2.860,00	0,00
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA	0,00	2.860,00
04/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS REGINA	2.675,00	0,00
Total a Transportar.:				8.650.196,53	8.647.521,53

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0099
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.650.196,53	8.647.521,53
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA	0,00	2.675,00
04/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,00	0,00
04/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,00
04/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 942	2.545,00	0,00
04/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 942	0,00	2.545,00
05/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.201,21	0,00
05/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.201,21
05/09	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 45084	5.082,00	0,00
05/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 45084	0,00	5.082,00
05/09	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 5985	50,00	0,00
05/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 5985	0,00	50,00
05/09	3.3.02.06.012-DESPESAS C/CARTORIOS	3411	004-PAGAMENTOS	74,25	0,00
05/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	74,25
05/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
05/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
05/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
05/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
05/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 33078	210,00	0,00
05/09	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 33078	0,00	210,00
05/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 108393	237,00	0,00
05/09	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 108393	0,00	237,00
08/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.488,88	0,00
08/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.488,88
08/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 679955	357,34	0,00
08/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 679955	0,00	357,34
08/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 666349	579,66	0,00
08/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 666349	0,00	579,66
08/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
08/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
08/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
08/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
08/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5879	56,81	0,00
08/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5879	1.079,30	0,00
08/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5879	0,00	1.136,11
08/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5880	111,81	0,00
08/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5880	2.124,48	0,00
08/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5880	0,00	2.236,29
09/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.949,08	0,00
09/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.949,08
09/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
09/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
09/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
09/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
09/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5881	171,53	0,00
09/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5881	0,00	171,53
09/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5882	85,76	0,00
09/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5882	0,00	85,76
09/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5883	171,53	0,00
09/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5883	0,00	171,53
09/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5884	85,76	0,00
09/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5884	0,00	85,76
09/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5885	171,53	0,00
Total a Transportar.:				8.673.105,97	8.672.934,44

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8. 673. 105, 97	8. 672. 934, 44
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5885	0, 00	171, 53
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5886	85, 76	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5886	0, 00	85, 76
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5888	171, 53	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5888	0, 00	171, 53
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5889	85, 76	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5889	0, 00	85, 76
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5890	1. 791, 87	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5890	0, 00	1. 791, 87
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5891	298, 64	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5891	0, 00	298, 64
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5892	418, 11	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5892	0, 00	418, 11
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5893	358, 37	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5893	0, 00	358, 37
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5894	657, 02	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5894	0, 00	657, 02
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5895	358, 37	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5895	0, 00	358, 37
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5896	597, 29	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5896	0, 00	597, 29
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5897	298, 64	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5897	0, 00	298, 64
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5898	537, 56	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5898	0, 00	537, 56
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5899	298, 64	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5899	0, 00	298, 64
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5900	470, 70	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5900	0, 00	470, 70
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5901	509, 93	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5901	0, 00	509, 93
09/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5902	358, 37	0, 00
09/09	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5902	0, 00	358, 37
09/09	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 19844	4. 557, 76	0, 00
09/09	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	003-SERVICOS NF. 19844	0, 00	4. 557, 76
09/09	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 694165	5. 672, 60	0, 00
09/09	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 694165	0, 00	5. 672, 60
10/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 533, 86	0, 00
10/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 533, 86
10/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 383, 82	0, 00
10/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 383, 82
10/09	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 106855	237, 00	0, 00
10/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 106855	0, 00	237, 00
10/09	3. 1. 04. 01. 005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 07/2025	537, 02	0, 00
10/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 07/2025	0, 00	537, 02
10/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
10/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
10/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
10/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
10/09	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1275390	3. 627, 04	0, 00
10/09	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1275390	0, 00	3. 627, 04
10/09	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 1275391	2. 915, 37	0, 00
Total a Transportar.:				8. 701. 871, 82	8. 698. 956, 45

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8. 701. 871, 82	8. 698. 956, 45
10/09	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 1275391	0, 00	2. 915, 37
10/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 943	6. 511, 04	0, 00
10/09	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 943	0, 00	6. 511, 04
10/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 945	3. 099, 00	0, 00
10/09	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 945	0, 00	3. 099, 00
10/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 946	3. 099, 00	0, 00
10/09	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 946	0, 00	3. 099, 00
10/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 947	3. 099, 00	0, 00
10/09	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 947	0, 00	3. 099, 00
10/09	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 87242	940, 00	0, 00
10/09	2. 1. 01. 01. 246-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	4163	001-COMPRAS NF. 87242	0, 00	940, 00
11/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	12. 595, 71	0, 00
11/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	12. 595, 71
11/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	24, 10	0, 00
11/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	24, 10
11/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	14, 46	0, 00
11/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	14, 46
12/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 979, 16	0, 00
12/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 979, 16
12/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	418, 11	0, 00
12/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	418, 11
12/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
12/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
12/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
12/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
12/09	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5903	443, 75	0, 00
12/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5903	8. 431, 32	0, 00
12/09	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5903	0, 00	8. 875, 07
12/09	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5904	104, 17	0, 00
12/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5904	1. 979, 16	0, 00
12/09	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5904	0, 00	2. 083, 33
12/09	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5905	18. 000, 00	0, 00
12/09	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5905	0, 00	18. 000, 00
15/09	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 515638	340, 00	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 515638	0, 00	340, 00
15/09	2. 1. 01. 01. 109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	004-PAGAMENTOS 710	235, 00	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 710	0, 00	235, 00
15/09	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 666772	929, 60	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 666772	0, 00	929, 60
15/09	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18989	649, 93	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18989	0, 00	649, 93
15/09	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19487	707, 25	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19487	0, 00	707, 25
15/09	2. 1. 01. 01. 247-MARKELK BRASIL COM. IMPORT.	4164	004-PAGAMENTOS 195017	126, 33	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 195017	0, 00	126, 33
15/09	2. 1. 01. 01. 244-PERSONALIZE CONFECÇOES LTDA	4161	004-PAGAMENTOS 2062	729, 00	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2062	0, 00	729, 00
15/09	3. 3. 02. 06. 018-FRETES E CARRETOS	3807	004-PAGAMENTOS 680630	80, 27	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 680630	0, 00	80, 27
15/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12, 05	0, 00
15/09	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	12, 05
15/09	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	8, 21	0, 00
Total a Transportar.:				8. 766. 432, 26	8. 766. 424, 05

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.766.432,26	8.766.424,05
15/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	8,21
15/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 260	6.290,00	0,00
15/09	2.1.01.01.243-M D GROUP COMERCIAL INFO LTDA	4160	001-COMPRAS NF. 260	0,00	6.290,00
15/09	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2062	2.083,60	0,00
15/09	2.1.01.01.244-PERSONALIZE CONFECCOES LTDA	4161	001-COMPRAS NF. 2062	0,00	2.083,60
15/09	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2492	1.900,00	0,00
15/09	2.1.01.01.245-EUDER GONCALVES FERREIRA	4162	001-COMPRAS NF. 2492	0,00	1.900,00
16/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	30.486,06	0,00
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	30.486,06
16/09	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 511749988	187,69	0,00
16/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 511749988	0,00	187,69
16/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
16/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
16/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	28,92	0,00
16/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	28,92
16/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	30,26	0,00
16/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	30,26
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5906	1.312,05	0,00
16/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5906	0,00	1.312,05
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5907	874,24	0,00
16/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5907	0,00	874,24
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5908	2.533,86	0,00
16/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5908	0,00	2.533,86
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5909	1.502,09	0,00
16/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5909	0,00	1.502,09
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5910	440,33	0,00
16/09	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5910	0,00	440,33
16/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5911	1.147,99	0,00
16/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5911	0,00	1.147,99
16/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 7436	2.471,00	0,00
16/09	2.1.01.01.054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	001-COMPRAS NF. 7436	0,00	2.471,00
16/09	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 195017	126,33	0,00
16/09	2.1.01.01.247-MARKELK BRASIL COM. IMPORT.	4164	001-COMPRAS NF. 195017	0,00	126,33
16/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 215820	2.186,71	0,00
16/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 215820	0,00	2.186,71
16/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 215829	2.186,71	0,00
16/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 215829	0,00	2.186,71
16/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 280742	6.555,00	0,00
16/09	2.1.01.01.248-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4165	001-COMPRAS NF. 280742	0,00	6.555,00
17/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38,56	0,00
17/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	38,56
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 948	8.740,00	0,00
17/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 948	0,00	8.740,00
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5912	4.645,37	0,00
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5912	244,49	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5912	0,00	4.889,86
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5914	688,41	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5914	0,00	688,41
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5915	1.315,29	0,00
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5915	69,23	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5915	0,00	1.384,52
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5916	132,79	0,00
Total a Transportar.:				8.844.651,65	8.844.518,86

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.844.651,65	8.844.518,86
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5916	6,99	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5916	0,00	139,78
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5917	30,78	0,00
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5917	584,72	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5917	0,00	615,50
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5918	491,31	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5918	0,00	491,31
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5919	595,41	0,00
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5919	31,34	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5919	0,00	626,75
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5920	1.643,33	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5920	0,00	1.643,33
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5921	1.415,39	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5921	0,00	1.415,39
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5922	1.201,21	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5922	0,00	1.201,21
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5923	781,19	0,00
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5923	41,12	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5923	0,00	822,31
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5924	704,84	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5924	0,00	704,84
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5925	761,74	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5925	0,00	761,74
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5926	356,25	0,00
17/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5926	18,75	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5926	0,00	375,00
17/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5927	1.071,06	0,00
17/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5927	0,00	1.071,06
18/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.316,80	0,00
18/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.316,80
18/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
18/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
18/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,87	0,00
18/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,87
18/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5928	3.441,71	0,00
18/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5928	0,00	3.441,71
18/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 697073	1.331,25	0,00
18/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 697073	0,00	1.331,25
18/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 697079	1.331,25	0,00
18/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 697079	0,00	1.331,25
19/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.734,00	0,00
19/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.734,00
19/09	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19059	642,17	0,00
19/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19059	0,00	642,17
19/09	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	004-PAGAMENTOS 126798	744,67	0,00
19/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 126798	0,00	744,67
19/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	21,69	0,00
19/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	21,69
19/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,23	0,00
19/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,23
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.870,00	0,00
22/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.870,00
Total a Transportar.:				8.866.847,13	8.866.847,13

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.866.847,13	8.866.847,13
22/09	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1275390	3.627,04	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1275390	0,00	3.627,04
22/09	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 33078	210,00	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 33078	0,00	210,00
22/09	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19113	1.914,78	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19113	0,00	1.914,78
22/09	2.1.01.01.057-ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	3940	004-PAGAMENTOS 29720	540,00	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 29720	0,00	540,00
22/09	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 1275391	2.915,37	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1275391	0,00	2.915,37
22/09	2.1.01.01.197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	004-PAGAMENTOS 508145	155,00	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 508145	0,00	155,00
22/09	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 08/2025	1.243,98	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 08/2025	0,00	1.312,46
22/09	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 08/2025	2.732,76	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 08/2025	0,00	5.010,24
22/09	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 08/2025	26.553,69	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 08/2025	0,00	26.553,69
22/09	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS	485,48	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	485,48
22/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
22/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	26,51	0,00
22/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	26,51
22/09	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 08/2025	68,48	0,00
22/09	3.3.02.10.002-JUROS E MULTAS PAGOS	3481	004-PAGAMENTOS 08/2025	16,46	0,00
22/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 08/2025	2.261,02	0,00
23/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	28.896,80	0,00
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	28.896,80
23/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
23/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
23/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	45,79	0,00
23/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	45,79
23/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
23/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5929	703,17	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5929	0,00	703,17
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5930	5.036,71	0,00
23/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5930	265,09	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5930	0,00	5.301,80
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5931	1.576,95	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5931	0,00	1.576,95
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5932	1.145,17	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5932	0,00	1.145,17
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5933	1.905,34	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5933	0,00	1.905,34
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5934	1.920,86	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5934	0,00	1.920,86
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5935	2.505,40	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5935	0,00	2.505,40
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5936	4.270,70	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5936	0,00	4.270,70
Total a Transportar.:				8.957.884,14	8.957.884,14

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				8.957.884,14	8.957.884,14
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5937	5.875,40	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5937	0,00	5.875,40
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5938	538,74	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5938	0,00	538,74
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5939	722,92	0,00
23/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5939	38,05	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5939	0,00	760,97
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5940	466,65	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5940	0,00	466,65
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5941	1.870,00	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5941	0,00	1.870,00
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5942	8.170,00	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5942	0,00	8.170,00
23/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5943	1.300,00	0,00
23/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5943	0,00	1.300,00
24/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	14.173,98	0,00
24/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	14.173,98
24/09	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 530366	787,07	0,00
24/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 530366	0,00	787,07
24/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	45,79	0,00
24/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	45,79
24/09	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 216091	8.687,71	0,00
24/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	001-COMPRAS NF. 216091	0,00	8.687,71
24/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 706198	1.689,39	0,00
24/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 706198	0,00	1.689,39
25/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.545,00	0,00
25/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.545,00
25/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	10.717,36	0,00
25/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	10.717,36
25/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	24,10	0,00
25/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	24,10
25/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
25/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
25/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	66,20	0,00
25/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	66,20
26/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	9.392,26	0,00
26/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	9.392,26
26/09	2.1.01.01.054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	004-PAGAMENTOS 7436	823,66	0,00
26/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7436	0,00	823,66
26/09	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	4.128,70	0,00
26/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO HILAR	0,00	4.128,70
26/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	31,33	0,00
26/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	31,33
26/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	28,52	0,00
26/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	28,52
26/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
26/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
26/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 508145	155,00	0,00
26/09	2.1.01.01.197-ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	4108	003-SERVICOS NF. 508145	0,00	155,00
26/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 706938	5.137,50	0,00
26/09	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	003-SERVICOS NF. 706938	0,00	5.137,50
26/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 6118	50,00	0,00
Total a Transportar.:				9.035.361,88	9.035.311,88

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.035.361,88	9.035.311,88
26/09	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 6118	0,00	50,00
26/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 92870	989,49	0,00
26/09	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 92870	0,00	989,49
29/09	2.1.01.01.072-BRADEL ELETROELETRONICOS LTDA	3959	004-PAGAMENTOS 92772	1.092,60	0,00
29/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 92772	0,00	1.092,60
29/09	2.1.01.01.090-MAGAZINE LUIZA S/A	3982	004-PAGAMENTOS 38771	605,89	0,00
29/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 38771	0,00	605,89
29/09	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1379178	1.797,95	0,00
29/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1379178	0,00	1.797,95
29/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	19,28	0,00
29/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	19,28
29/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,99	0,00
29/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,99
29/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5944	41,34	0,00
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5944	785,48	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5944	0,00	826,82
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5945	801,48	0,00
29/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5945	42,18	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5945	0,00	843,66
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5946	1.946,96	0,00
29/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5946	102,47	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5946	0,00	2.049,43
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5947	1.256,29	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5947	0,00	1.256,29
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5948	1.200,84	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5948	0,00	1.200,84
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5949	2.923,65	0,00
29/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5949	153,88	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5949	0,00	3.077,53
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5950	988,08	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5950	0,00	988,08
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5951	2.020,41	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5951	0,00	2.020,41
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5952	1.001,00	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5952	0,00	1.001,00
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5953	1.258,08	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5953	0,00	1.258,08
29/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5954	750,50	0,00
29/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5954	39,50	0,00
29/09	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5954	0,00	790,00
29/09	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1379178	1.797,95	0,00
29/09	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1379178	0,00	1.797,95
30/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.979,50	0,00
30/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.979,50
30/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	722,92	0,00
30/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	722,92
30/09	2.1.01.01.245-EUDER GONCALVES FERREIRA	4162	004-PAGAMENTOS 2492	1.900,00	0,00
30/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2492	0,00	1.900,00
30/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
30/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
30/09	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,05	0,00
30/09	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,05
Total a Transportar.:				9.065.607,28	9.065.607,28

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.065.607,28	9.065.607,28
30/09	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 09/2025	7.049,00	0,00
30/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 09/2025	0,00	7.049,00
30/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 09/2025	775,39	0,00
30/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 09/2025	0,00	775,39
30/09	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 09/2025	816,51	0,00
30/09	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 09/2025	0,00	816,51
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	10.763,47	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	10.763,47
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 09/2025	1.259,59	0,00
30/09	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 09/2025	0,00	1.259,59
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 09/2025	772,53	0,00
30/09	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 09/2025	0,00	772,53
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	088-DESCONTO 09/2025	200,00	0,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	088-DESCONTO 09/2025	0,00	200,00
30/09	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1.722,04	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	1.722,04
30/09	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	264,93	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	264,93
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 09/2025	180,10	0,00
30/09	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 09/2025	0,00	180,10
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	088-DESCONTO 09/2025	200,00	0,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	088-DESCONTO 09/2025	0,00	200,00
30/09	3.3.02.01.019-TRIENIO	4085	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	94,90	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	94,90
30/09	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	230,00	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	230,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	1,45	0,00
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 09/2025	0,00	1,45
30/09	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 09/2025	1,57	0,00
30/09	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 09/2025	0,00	1,57
30/09	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 09/2025	1.014,02	0,00
30/09	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 09/2025	0,00	1.014,02
30/09	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 954	1.200,00	0,00
30/09	3.1.01.01.001-VENDAS MERC.TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 954	0,00	1.200,00
30/09	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 09/2025	1.867,75	0,00
30/09	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 09/2025	0,00	1.867,75
30/09	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 09-12	34,48	0,00
30/09	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 09-12	0,00	34,48
30/09	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
30/09	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
30/09	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 09/2025	30.918,58	0,00
30/09	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 09/2025	0,00	30.918,58
30/09	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	089-APLICACAO BB CDB 09/2025	11.757,76	0,00
30/09	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	089-APLICACAO BB CDB 09/2025	0,00	11.757,76
30/09	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS	283,07	0,00
30/09	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	283,07
30/09	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 21223	80,00	0,00
30/09	2.1.01.01.078-POTENCIA COM DE EXTINTORES	3969	003-SERVICOS NF. 21223	0,00	80,00
T O T A L D O M E S . . . :				603.391,85	603.391,85
01/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.799,34	0,00
01/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.799,34
Total a Transportar.:				9.140.127,09	9.140.127,09

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9. 140. 127, 09	9. 140. 127, 09
01/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 938, 20	0, 00
01/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 938, 20
01/10	3. 3. 02. 09. 002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	150, 35	0, 00
01/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	150, 35
01/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9, 64	0, 00
01/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	9, 64
01/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7, 23	0, 00
01/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	7, 23
02/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	812, 56	0, 00
02/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	812, 56
02/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
02/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
02/10	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 20	1. 416, 00	0, 00
02/10	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 20	0, 00	1. 416, 00
02/10	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 354	14. 100, 00	0, 00
02/10	2. 1. 01. 01. 254-GIGA BYTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	4172	001-COMPRAS NF. 354	0, 00	14. 100, 00
02/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 955	3. 099, 00	0, 00
02/10	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 955	0, 00	3. 099, 00
02/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 956	3. 099, 00	0, 00
02/10	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 956	0, 00	3. 099, 00
02/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 957	3. 099, 00	0, 00
02/10	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 957	0, 00	3. 099, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 740, 90	0, 00
03/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 740, 90
03/10	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 214824	688, 94	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 214824	0, 00	688, 94
03/10	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 41924	344, 11	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 41924	0, 00	344, 11
03/10	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 20	1. 416, 00	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 20	0, 00	1. 416, 00
03/10	2. 1. 01. 05. 002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 09/2025	5. 457, 10	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 09/2025	0, 00	5. 457, 10
03/10	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2. 885, 00	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0, 00	2. 885, 00
03/10	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	5. 258, 00	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0, 00	5. 258, 00
03/10	2. 1. 01. 05. 001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS REGINA	2. 320, 00	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA	0, 00	2. 320, 00
03/10	1. 1. 10. 08. 004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20. 000, 00	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0, 00	20. 000, 00
03/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4, 82	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	4, 82
03/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 41	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 41
03/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40, 00	0, 00
03/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	40, 00
06/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 020, 41	0, 00
06/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 020, 41
06/10	2. 1. 01. 01. 078-POTENCIA COM DE EXTINTORES	3969	004-PAGAMENTOS 21223	80, 00	0, 00
06/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 21223	0, 00	80, 00
06/10	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 679955	357, 23	0, 00
06/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 679955	0, 00	357, 23
Total a Transportar.:				9. 212. 475, 40	9. 212. 475, 40

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
			Total Transportado:	9.212.475,40	9.212.475,40
06/10	2.1.01.01.243-M D GROUP COMERCIAL INFO LTDA	4160	004-PAGAMENTOS 260	6.290,00	0,00
06/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 260	0,00	6.290,00
06/10	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 6118	50,00	0,00
06/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 6118	0,00	50,00
06/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,41	0,00
06/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,41
06/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
06/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 2	1.483,60	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 2	0,00	1.483,60
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 3	315,27	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 3	0,00	315,27
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5	274,83	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 5	0,00	274,83
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 6	87,64	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 6	0,00	87,64
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 7	315,27	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 7	0,00	315,27
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 9	1.569,76	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 9	0,00	1.569,76
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 10	607,20	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 10	0,00	607,20
06/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 11	4.659,22	0,00
06/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 11	0,00	4.659,22
07/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.569,76	0,00
07/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.569,76
07/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	87,64	0,00
07/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	87,64
07/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	387,29	0,00
07/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	387,29
07/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.912,34	0,00
07/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.912,34
07/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	9,64	0,00
07/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	9,64
07/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
07/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
08/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.667,86	0,00
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.667,86
08/10	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1990889638	275,64	0,00
08/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1990889638	0,00	275,64
08/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 666349	579,66	0,00
08/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 666349	0,00	579,66
08/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,82	0,00
08/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,82
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 19	619,66	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 19	0,00	619,66
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 22	699,38	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 22	0,00	699,38
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 23	542,22	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 23	0,00	542,22
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 24	619,66	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 24	0,00	619,66
			Total a Transportar.:	9.240.115,81	9.240.115,81

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.240.115,81	9.240.115,81
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 25	3.485,64	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 25	0,00	3.485,64
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 26	464,75	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 26	0,00	464,75
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 27	309,83	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 27	0,00	309,83
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 28	3.563,09	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 28	0,00	3.563,09
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 29	2.684,37	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 29	0,00	2.684,37
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 30	542,22	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 30	0,00	542,22
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 31	1.316,80	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 31	0,00	1.316,80
08/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 32	154,91	0,00
08/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 32	0,00	154,91
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	607,20	0,00
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	607,20
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.483,60	0,00
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.483,60
09/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 694165	5.672,61	0,00
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 694165	0,00	5.672,61
09/10	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 22274	1.519,10	0,00
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 22274	0,00	1.519,10
09/10	3.3.02.06.012-DESPESAS C/CARTORIOS	3411	004-PAGAMENTOS	74,25	0,00
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	74,25
09/10	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	73,00	0,00
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	73,00
09/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
09/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 33	381,94	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 33	0,00	381,94
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 34	542,22	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 34	0,00	542,22
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 35	387,29	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 35	0,00	387,29
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 36	1.250,61	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 36	0,00	1.250,61
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 37	2.501,23	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 37	0,00	2.501,23
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 38	958,11	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 38	0,00	958,11
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 39	447,48	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 39	0,00	447,48
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 40	633,94	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 40	0,00	633,94
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 41	531,03	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 41	0,00	531,03
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 42	212,37	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 42	0,00	212,37
09/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 43	214,83	0,00
09/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 43	0,00	214,83
Total a Transportar.:				9.270.133,70	9.270.133,70

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9. 270. 133, 70	9. 270. 133, 70
09/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 44	304, 38	0, 00
09/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 44	0, 00	304, 38
09/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 45	406, 26	0, 00
09/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 45	0, 00	406, 26
09/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 46	306, 72	0, 00
09/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 46	0, 00	306, 72
09/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 47	682, 50	0, 00
09/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 47	0, 00	682, 50
09/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 48	1. 106, 70	0, 00
09/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 48	0, 00	1. 106, 70
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 659, 22	0, 00
10/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 659, 22
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7. 048, 50	0, 00
10/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	7. 048, 50
10/10	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 108393	237, 00	0, 00
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 108393	0, 00	237, 00
10/10	2. 1. 01. 01. 246-GOMAQ MAQUINAS PARA ESCRITORIO	4163	004-PAGAMENTOS 87242	940, 00	0, 00
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 87242	0, 00	940, 00
10/10	2. 1. 01. 01. 260-ACLR LEITE COMERCIAL IMPORTACAO	4178	004-PAGAMENTOS 123735	57, 50	0, 00
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 123735	0, 00	415, 50
10/10	2. 1. 01. 01. 261-POIAMER COMERCIO LTDA	4179	004-PAGAMENTOS 30303	370, 00	0, 00
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 30303	0, 00	370, 00
10/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	3, 81	0, 00
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	3, 81
10/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10, 94	0, 00
10/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	10, 94
10/10	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 6005	3. 889, 04	0, 00
10/10	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 6005	0, 00	3. 889, 04
10/10	3. 3. 02. 06. 017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 6006	2. 656, 31	0, 00
10/10	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 6006	0, 00	2. 656, 31
10/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 50	5. 038, 48	0, 00
10/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 50	0, 00	5. 038, 48
10/10	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 30303	370, 00	0, 00
10/10	2. 1. 01. 01. 261-POIAMER COMERCIO LTDA	4179	001-COMPRAS NF. 30303	0, 00	370, 00
10/10	2. 1. 01. 01. 261-POIAMER COMERCIO LTDA	4179	004-PAGAMENTOS 30397	358, 00	0, 00
11/10	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 123735	57, 50	0, 00
11/10	2. 1. 01. 01. 260-ACLR LEITE COMERCIAL IMPORTACAO	4178	001-COMPRAS NF. 123735	0, 00	57, 50
13/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	13. 176, 56	0, 00
13/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	13. 176, 56
13/10	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 666772	929, 61	0, 00
13/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 666772	0, 00	929, 61
13/10	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 18989	650, 14	0, 00
13/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 18989	0, 00	650, 14
13/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13, 97	0, 00
13/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	13, 97
13/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	43, 76	0, 00
13/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	43, 76
13/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 51	619, 66	0, 00
13/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 51	0, 00	619, 66
13/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 52	1. 549, 16	0, 00
13/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 52	0, 00	1. 549, 16
13/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 53	1. 674, 38	0, 00
Total a Transportar.:				9. 317. 293, 80	9. 315. 619, 42

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.317.293,80	9.315.619,42
13/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 53	0,00	1.674,38
13/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 30397	358,00	0,00
13/10	2.1.01.01.261-POIAMER COMERCIO LTDA	4179	001-COMPRAS NF. 30397	0,00	358,00
14/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	7.515,82	0,00
14/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	7.515,82
14/10	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19487	707,25	0,00
14/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19487	0,00	707,25
14/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	8,89	0,00
14/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	8,89
14/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
14/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
14/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 54	3.949,50	0,00
14/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 54	0,00	3.949,50
14/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 55	26,00	0,00
14/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 55	494,00	0,00
14/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 55	0,00	520,00
14/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 56	2.990,00	0,00
14/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 56	0,00	2.990,00
14/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 58	4.645,37	0,00
14/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 58	244,49	0,00
14/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 58	0,00	4.889,86
14/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 2	2.198,00	0,00
14/10	2.1.01.01.256-COMERCIAL DIGITAL MARKETPLACE LTDA	4174	001-COMPRAS NF. 2	0,00	2.198,00
15/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.844,42	0,00
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.844,42
15/10	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 515638	340,00	0,00
15/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 515638	0,00	340,00
15/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	3,81	0,00
15/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	3,81
15/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,41	0,00
15/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,41
15/10	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 141	210,00	0,00
15/10	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 141	0,00	210,00
15/10	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 41	1.600,00	0,00
15/10	2.1.01.01.253-ALTAIR RIBEIRO DE ARAUJO	4171	003-SERVICOS NF. 41	0,00	1.600,00
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 59	390,54	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 59	0,00	390,54
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 60	883,48	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 60	0,00	883,48
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 61	390,54	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 61	0,00	390,54
15/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 62	56,81	0,00
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 62	1.079,30	0,00
15/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 62	0,00	1.136,11
15/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 63	111,81	0,00
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 63	2.124,48	0,00
15/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 63	0,00	2.236,29
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 64	171,53	0,00
15/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 64	0,00	171,53
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 65	171,53	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 65	0,00	171,53
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 66	171,53	0,00
Total a Transportar.:				9.351.002,78	9.350.831,25

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.351.002,78	9.350.831,25
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 66	0,00	171,53
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 67	171,53	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 67	0,00	171,53
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 68	85,76	0,00
15/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 68	0,00	85,76
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 69	85,76	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 69	0,00	85,76
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 70	85,76	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 70	0,00	85,76
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 71	85,76	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 71	0,00	85,76
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 72	1.791,87	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 72	0,00	1.791,87
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 73	298,64	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 73	0,00	298,64
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 74	418,11	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 74	0,00	418,11
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 75	358,37	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 75	0,00	358,37
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 76	657,02	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 76	0,00	657,02
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 77	358,37	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 77	0,00	358,37
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 78	597,29	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 78	0,00	597,29
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 79	298,64	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 79	0,00	298,64
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 80	537,56	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 80	0,00	537,56
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 81	298,64	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 81	0,00	298,64
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 82	358,37	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 82	0,00	358,37
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 83	509,93	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 83	0,00	509,93
15/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 84	470,70	0,00
15/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 84	0,00	470,70
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	34.442,55	0,00
16/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	34.442,55
16/10	2.1.01.01.054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	004-PAGAMENTOS 7436	823,66	0,00
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7436	0,00	823,66
16/10	2.1.01.01.248-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4165	004-PAGAMENTOS 280742	2.185,00	0,00
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 280742	0,00	2.185,00
16/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 215829	729,05	0,00
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 215829	0,00	729,05
16/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 215820	729,05	0,00
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 215820	0,00	729,05
16/10	2.1.01.01.253-ALTAIR RIBEIRO DE ARAUJO	4171	004-PAGAMENTOS 41	1.600,00	0,00
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 41	0,00	1.600,00
16/10	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 08/2025	319,54	0,00
16/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 08/2025	0,00	319,54
16/10	2.1.01.01.254-GIGA BYTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	4172	004-PAGAMENTOS 354	7.050,00	0,00
Total a Transportar.:				9.406.349,71	9.399.299,71

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9. 406. 349, 71	9. 399. 299, 71
16/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 354	0, 00	7. 050, 00
16/10	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 20515788805	159, 91	0, 00
16/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 20515788805	0, 00	159, 91
16/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	15, 24	0, 00
16/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	15, 24
16/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	66, 91	0, 00
16/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	66, 91
16/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 85	390, 54	0, 00
16/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 85	0, 00	390, 54
16/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 86	252, 70	0, 00
16/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 86	0, 00	252, 70
16/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 958	23. 095, 14	0, 00
16/10	3. 1. 01. 01. 001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 958	0, 00	23. 095, 14
17/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 200, 00	0, 00
17/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 200, 00
17/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	704, 84	0, 00
17/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	704, 84
17/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 27	0, 00
17/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 27
17/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	87, 52	0, 00
17/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	87, 52
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2. 923, 65	0, 00
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	2. 923, 65
20/10	3. 3. 02. 06. 014-SEGUROS EMPRESA	3413	004-PAGAMENTOS 2611207	53, 40	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2611207	0, 00	53, 40
20/10	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 697079	443, 84	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 697079	0, 00	443, 84
20/10	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 697073	443, 84	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 697073	0, 00	443, 84
20/10	2. 1. 01. 01. 030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	004-PAGAMENTOS 126798	744, 67	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 126798	0, 00	744, 67
20/10	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19059	642, 38	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19059	0, 00	642, 38
20/10	2. 1. 01. 01. 244-PERSONALIZE CONFECCOES LTDA	4161	004-PAGAMENTOS 2062	1. 354, 60	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2062	0, 00	1. 354, 60
20/10	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 09/2025	1. 014, 02	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 09/2025	0, 00	1. 014, 02
20/10	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 09/2025	2. 519, 81	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 09/2025	0, 00	4. 554, 79
20/10	3. 3. 02. 09. 001-TAXAS MUNICIPAIS	3470	004-PAGAMENTOS	247, 39	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	247, 39
20/10	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 09/2025	29. 050, 83	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 09/2025	0, 00	29. 050, 83
20/10	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1993837296	485, 48	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1993837296	0, 00	485, 48
20/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 27	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 27
20/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	71, 11	0, 00
20/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	71, 11
20/10	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 09/2025	2. 034, 98	0, 00
20/10	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1477782	2. 157, 54	0, 00
20/10	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1477782	0, 00	2. 157, 54
Total a Transportar.:				9. 476. 512, 59	9. 476. 512, 59

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9. 476. 512, 59	9. 476. 512, 59
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 87	1. 979, 16	0, 00
20/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 87	104, 17	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 87	0, 00	2. 083, 33
20/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 88	443, 75	0, 00
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 88	8. 431, 32	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 88	0, 00	8. 875, 07
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 89	1. 378, 31	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 89	0, 00	1. 378, 31
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 90	874, 24	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 90	0, 00	874, 24
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 91	2. 533, 86	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 91	0, 00	2. 533, 86
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 92	1. 555, 76	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 92	0, 00	1. 555, 76
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 93	440, 33	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 93	0, 00	440, 33
20/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 94	1. 147, 99	0, 00
20/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 94	0, 00	1. 147, 99
21/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	18. 000, 00	0, 00
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	18. 000, 00
21/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	27. 909, 54	0, 00
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	27. 909, 54
21/10	2. 1. 01. 01. 057-ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	3940	004-PAGAMENTOS 29720	540, 00	0, 00
21/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 29720	0, 00	540, 00
21/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	29, 21	0, 00
21/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	29, 21
21/10	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16, 41	0, 00
21/10	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	16, 41
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 95	3. 441, 71	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 95	0, 00	3. 441, 71
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 96	723, 17	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 96	0, 00	723, 17
21/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 97	72, 72	0, 00
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 97	1. 381, 72	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 97	0, 00	1. 454, 44
21/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 98	6, 99	0, 00
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 98	132, 79	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 98	0, 00	139, 78
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 99	584, 72	0, 00
21/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 99	30, 78	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 99	0, 00	615, 50
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 100	491, 31	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 100	0, 00	491, 31
21/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 101	31, 34	0, 00
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 101	595, 41	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 101	0, 00	626, 75
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 102	1. 643, 33	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 102	0, 00	1. 643, 33
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 103	1. 415, 39	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 103	0, 00	1. 415, 39
21/10	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 104	1. 201, 21	0, 00
21/10	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 104	0, 00	1. 201, 21
Total a Transportar.:				9. 553. 649, 23	9. 553. 649, 23

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.553.649,23	9.553.649,23
21/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 105	781,19	0,00
21/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 105	41,12	0,00
21/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 105	0,00	822,31
21/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 107	704,84	0,00
21/10	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 107	0,00	704,84
21/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 108	796,53	0,00
21/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 108	0,00	796,53
21/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 109	356,25	0,00
21/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 109	18,75	0,00
21/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 109	0,00	375,00
21/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 111	710,00	0,00
21/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 111	0,00	710,00
22/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.431,32	0,00
22/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.431,32
22/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.990,27	0,00
22/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.990,27
22/10	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 6005	3.889,04	0,00
22/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 6005	0,00	3.889,04
22/10	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 6006	2.656,31	0,00
22/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 6006	0,00	2.656,31
22/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,35	0,00
22/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,35
22/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	43,76	0,00
22/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	43,76
22/10	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 155	237,00	0,00
22/10	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 155	0,00	237,00
22/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 959	1.094,29	0,00
22/10	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 959	0,00	1.094,29
23/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	11.366,00	0,00
23/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	11.366,00
23/10	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19113	1.915,36	0,00
23/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19113	0,00	1.915,36
23/10	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	004-PAGAMENTOS 71186	84,83	0,00
23/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 71186	0,00	84,83
23/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,62	0,00
23/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,62
23/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	21,88	0,00
23/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	21,88
23/10	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 71186	84,83	0,00
23/10	2.1.01.01.239-ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	4156	003-SERVICOS NF. 71186	0,00	84,83
24/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	18.572,75	0,00
24/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	18.572,75
24/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	25,40	0,00
24/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	25,40
24/10	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 115068	989,48	0,00
24/10	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 115068	0,00	989,48
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.130,86	0,00
27/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.130,86
27/10	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1477782	2.157,54	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1477782	0,00	2.157,54
27/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 706938	1.284,38	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 706938	0,00	1.284,38
Total a Transportar.:				9.615.047,18	9.615.047,18

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.615.047,18	9.615.047,18
27/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 706198	563,24	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 706198	0,00	563,24
27/10	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 92870	989,48	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 92870	0,00	989,48
27/10	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 216091	2.171,93	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 216091	0,00	2.171,93
27/10	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 530366	787,07	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 530366	0,00	787,07
27/10	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 56718	989,49	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 56718	0,00	989,49
27/10	2.1.01.01.095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 141	210,00	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 141	0,00	210,00
27/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	8,89	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	8,89
27/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	92,99	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	92,99
27/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,86	0,00
27/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,86
27/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 112	1.071,06	0,00
27/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 112	0,00	1.071,06
28/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.120,78	0,00
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.120,78
28/10	2.1.01.01.255-VNG COMERCIO DE INFORMATICA	4173	004-PAGAMENTOS 31026	219,90	0,00
28/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 31026	0,00	219,90
28/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,70	0,00
28/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,70
28/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12,21	0,00
28/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	12,21
28/10	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 6253	50,00	0,00
28/10	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 6253	0,00	50,00
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 113	703,17	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 113	0,00	703,17
28/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 114	265,09	0,00
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 114	5.036,71	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 114	0,00	5.301,80
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 115	1.576,95	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 115	0,00	1.576,95
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 116	1.145,17	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 116	0,00	1.145,17
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 117	1.905,34	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 117	0,00	1.905,34
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 118	1.920,86	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 118	0,00	1.920,86
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 119	2.505,40	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 119	0,00	2.505,40
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 120	4.270,70	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 120	0,00	4.270,70
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 121	5.875,40	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 121	0,00	5.875,40
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 122	538,74	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 122	0,00	538,74
28/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 123	38,17	0,00
Total a Transportar.:				9.652.140,48	9.652.102,31

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.652.140,48	9.652.102,31
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 123	725,25	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 123	0,00	763,42
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 124	490,45	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 124	0,00	490,45
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 125	8.170,00	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 125	0,00	8.170,00
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 126	1.300,00	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 126	0,00	1.300,00
28/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 127	1.870,00	0,00
28/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 127	0,00	1.870,00
28/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 31026	219,90	0,00
28/10	2.1.01.01.255-VNG COMERCIO DE INFORMATICA	4173	001-COMPRAS NF. 31026	0,00	219,90
29/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.799,34	0,00
29/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.799,34
29/10	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 10/2025	7.049,00	0,00
29/10	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 10/2025	0,00	7.049,00
29/10	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 10/2025	775,39	0,00
29/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 10/2025	0,00	775,39
29/10	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 10/2025	816,51	0,00
29/10	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 10/2025	0,00	816,51
30/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.079,30	0,00
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.079,30
30/10	2.1.01.01.254-GIGA BYTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMA	4172	004-PAGAMENTOS 354	7.050,00	0,00
30/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 354	0,00	7.050,00
30/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38,29	0,00
30/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	38,29
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 128	43,43	0,00
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 128	825,14	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 128	0,00	868,57
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 129	801,48	0,00
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 129	42,18	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 129	0,00	843,66
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 130	1.946,96	0,00
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 130	102,47	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 130	0,00	2.049,43
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 131	1.319,73	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 131	0,00	1.319,73
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 132	1.200,84	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 132	0,00	1.200,84
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 133	2.156,60	0,00
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 133	113,51	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 133	0,00	2.270,11
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 134	448,28	0,00
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 134	23,59	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 134	0,00	471,87
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 135	318,77	0,00
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 135	16,78	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 135	0,00	335,55
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 136	988,08	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 136	0,00	988,08
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 137	2.020,41	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 137	0,00	2.020,41
Total a Transportar.:				9.696.892,16	9.696.892,16

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.696.892,16	9.696.892,16
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 138	1.001,00	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 138	0,00	1.001,00
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 139	1.258,08	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 139	0,00	1.258,08
30/10	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 140	39,50	0,00
30/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 140	750,50	0,00
30/10	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 140	0,00	790,00
30/10	1.1.10.05.009-M D GROUP COMERCIAL INFOR	4195	037-DEVOLUCAO DE COMPRAS 960	5.850,00	0,00
30/10	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC.TRIBUTADAS A VISTA	1301	037-DEVOLUCAO DE COMPRAS 960	0,00	5.850,00
31/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	722,92	0,00
31/10	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	722,92
31/10	2.1.01.01.248-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4165	004-PAGAMENTOS 280742	2.185,00	0,00
31/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 280742	0,00	2.185,00
31/10	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	17,68	0,00
31/10	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	17,68
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	8.616,80	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	0,00	8.616,80
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 10/2025	990,60	0,00
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 10/2025	0,00	990,60
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 10/2025	4.817,35	0,00
31/10	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 10/2025	0,00	4.817,35
31/10	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	015-FERIAS 10/2025	3.692,34	0,00
31/10	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 10/2025	0,00	3.692,34
31/10	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	015-FERIAS 10/2025	1.230,78	0,00
31/10	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 10/2025	0,00	1.230,78
31/10	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	027-INSS 10/2025	498,83	0,00
31/10	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 10/2025	0,00	498,83
31/10	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	051-IRRF S/ SALARIO 10/2025	295,59	0,00
31/10	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 10/2025	0,00	295,59
31/10	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	15.761,59	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	0,00	15.761,59
31/10	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	3.031,07	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	0,00	3.031,07
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 10/2025	215,76	0,00
31/10	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 10/2025	0,00	215,76
31/10	3.3.02.01.019-TRIENIO	4085	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	94,90	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	0,00	94,90
31/10	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	122,67	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	0,00	122,67
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	2,13	0,00
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 10/2025	0,00	2,13
31/10	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 10/2025	1,45	0,00
31/10	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 10/2025	0,00	1,45
31/10	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 10/2025	2.604,01	0,00
31/10	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 10/2025	0,00	2.604,01
31/10	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 10/2025	30.259,63	0,00
31/10	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 10/2025	0,00	30.259,63
31/10	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 10-12	34,48	0,00
31/10	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 10-12	0,00	34,48
31/10	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
31/10	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
31/10	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 10/2025	1.873,45	0,00
Total a Transportar.:				9.783.093,60	9.781.220,15

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 120 de 174
CNPJ.....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0120
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9. 783. 093, 60	9. 781. 220, 15
31/10	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 10/2025	0, 00	1. 873, 45
31/10	1. 1. 01. 05. 001-BB AG. 4148 CTA. 36653-6 - CDB DI	1015	070-RENDIMENTOS	12. 430, 81	0, 00
31/10	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0, 00	12. 430, 81
31/10	1. 1. 01. 05. 003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS	299, 37	0, 00
31/10	3. 3. 10. 01. 002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0, 00	299, 37
T O T A L D O M E S . . . :				658. 496, 03	658. 496, 03
01/11	3. 3. 02. 06. 011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410	004-PAGAMENTOS 714307	100, 00	0, 00
01/11	1. 1. 01. 01. 001-CAIXA	1000	004-PAGAMENTOS 714307	0, 00	100, 00
01/11	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 152	1. 416, 00	0, 00
01/11	2. 1. 01. 01. 004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 152	0, 00	1. 416, 00
03/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 378, 31	0, 00
03/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 378, 31
03/11	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 214824	688, 94	0, 00
03/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 214824	0, 00	688, 94
03/11	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 41924	344, 11	0, 00
03/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 41924	0, 00	344, 11
03/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 27	0, 00
03/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 27
03/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10, 94	0, 00
03/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	10, 94
03/11	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 735	502, 00	0, 00
03/11	2. 1. 01. 01. 109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	003-SERVICOS NF. 735	0, 00	502, 00
03/11	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 523	210, 00	0, 00
03/11	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 523	0, 00	210, 00
04/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 283, 22	0, 00
04/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 283, 22
04/11	2. 1. 01. 01. 256-COMERCIAL DIGITAL MARKETPLACE LTDA	4174	004-PAGAMENTOS 2	2. 198, 00	0, 00
04/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2	0, 00	2. 198, 00
04/11	2. 1. 01. 01. 249-TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO	4166	004-PAGAMENTOS 8633	119, 88	0, 00
04/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 8633	0, 00	119, 88
04/11	2. 1. 01. 01. 250-RSG INFORMATICA LTDA	4167	004-PAGAMENTOS 63538	389, 50	0, 00
04/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 63538	0, 00	389, 50
04/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	3, 81	0, 00
04/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	3, 81
04/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 141	1. 674, 38	0, 00
04/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 141	0, 00	1. 674, 38
04/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 142	244, 49	0, 00
04/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 142	4. 645, 37	0, 00
04/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 142	0, 00	4. 889, 86
04/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 143	2. 990, 00	0, 00
04/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 143	0, 00	2. 990, 00
04/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 144	26, 00	0, 00
04/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 144	494, 00	0, 00
04/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 144	0, 00	520, 00
04/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 145	3. 949, 50	0, 00
04/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 145	0, 00	3. 949, 50
04/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 63538	389, 50	0, 00
04/11	2. 1. 01. 01. 250-RSG INFORMATICA LTDA	4167	001-COMPRAS NF. 63538	0, 00	389, 50
04/11	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1667	237, 00	0, 00
04/11	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	003-SERVICOS NF. 1667	0, 00	237, 00
05/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 643, 33	0, 00
Total a Transportar.:				9. 822. 763, 33	9. 821. 120, 00

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.822.763,33	9.821.120,00
05/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.643,33
05/11	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 679955	357,24	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 679955	0,00	357,24
05/11	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 6253	50,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 6253	0,00	50,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	004-PAGAMENTOS 82528922	409,75	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 82528922	0,00	409,75
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	004-PAGAMENTOS 51908479	1.199,25	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 51908479	0,00	1.199,25
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	004-PAGAMENTOS 82541704	799,50	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 82541704	0,00	799,50
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	004-PAGAMENTOS 51922751	479,70	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 51922751	0,00	479,70
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	004-PAGAMENTOS 82532972	1.119,30	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 82532972	0,00	1.119,30
05/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 10/2025	5.457,10	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10/2025	0,00	5.457,10
05/11	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
05/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2.886,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	2.886,00
05/11	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 152	1.416,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 152	0,00	1.416,00
05/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	16.043,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0,00	16.043,00
05/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS REGINA LUCIA	2.675,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA LUCIA	0,00	2.675,00
05/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
05/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,00	0,00
05/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,00
05/11	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 8633	119,88	0,00
05/11	2.1.01.01.249-TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO	4166	001-COMPRAS NF. 8633	0,00	119,88
05/11	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 478350	2.317,27	0,00
05/11	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	001-COMPRAS NF. 478350	0,00	2.317,27
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079397	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079397	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079398	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079398	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079399	81,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079399	0,00	81,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079400	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079400	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079464	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079464	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079468	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079468	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079474	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079474	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079475	79,95	0,00
05/11	2.1.01.01.251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079475	0,00	79,95
05/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079477	79,95	0,00
Total a Transportar.:				9.878.859,34	9.878.779,39

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:			9. 878. 859, 34	9. 878. 779, 39
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079477	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079479	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079479	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079480	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079480	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079482	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079482	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079484	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079484	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079485	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079485	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079487	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079487	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079491	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079491	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079520	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079520	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079522	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079522	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079525	81, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079525	0, 00	81, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079528	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079528	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079529	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079529	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079533	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079533	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079537	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079537	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079538	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079538	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079543	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079543	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079544	81, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079544	0, 00	81, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079546	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079546	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079547	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079547	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079549	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079549	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079552	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079552	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079553	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079553	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079557	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079557	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079558	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079558	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079559	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168 001-COMPRAS NF. 2079559	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407 001-COMPRAS NF. 2079560	79, 95	0, 00
Total a Transportar.:			9. 880. 942, 04	9. 880. 862, 09

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9. 880. 942, 04	9. 880. 862, 09
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079560	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079565	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079565	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079566	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079566	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079569	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079569	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079571	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079571	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079572	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079572	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079576	81, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079576	0, 00	81, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079577	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079577	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079579	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079579	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079580	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079580	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079581	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079581	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079583	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079583	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079586	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079586	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079589	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079589	0, 00	79, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079591	81, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079591	0, 00	81, 95
05/11	3. 3. 02. 06. 008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 2079610	79, 95	0, 00
05/11	2. 1. 01. 01. 251-J. F. ROQUE DOCES CIA	4168	001-COMPRAS NF. 2079610	0, 00	79, 95
06/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1. 944, 52	0, 00
06/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	1. 944, 52
06/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2, 54	0, 00
06/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	2, 54
06/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	12, 21	0, 00
06/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	12, 21
06/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 147	390, 00	0, 00
06/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 147	0, 00	390, 00
07/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8. 615, 33	0, 00
07/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	8. 615, 33
07/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7, 62	0, 00
07/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	7, 62
07/11	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 550002	1. 709, 74	0, 00
07/11	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	003-SERVICOS NF. 550002	0, 00	1. 709, 74
10/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 099, 00	0, 00
10/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 099, 00
10/11	2. 1. 01. 01. 048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 155	237, 00	0, 00
10/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 155	0, 00	237, 00
10/11	2. 1. 01. 01. 178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19844	1. 519, 10	0, 00
10/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19844	0, 00	1. 519, 10
10/11	2. 1. 01. 01. 109-MG DELTA SERVICOS EIRELI	4002	004-PAGAMENTOS 735	502, 00	0, 00
Total a Transportar.:				9. 900. 184, 35	9. 899. 682, 35

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.900.184,35	9.899.682,35
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 735	0,00	502,00
10/11	2.1.01.01.103-SUZANO S.A	3996	004-PAGAMENTOS 144692	224,68	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 144692	0,00	224,68
10/11	3.3.02.06.012-DESPESAS C/CARTORIOS	3411	004-PAGAMENTOS 2535429	74,25	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2535429	0,00	74,25
10/11	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 09/2025	1.820,07	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 09/2025	0,00	1.820,07
10/11	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 09/2025	6,73	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 09/2025	0,00	6,73
10/11	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 1997806040	274,19	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1997806040	0,00	274,19
10/11	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	73,00	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	73,00
10/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,54	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,54
10/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	43,76	0,00
10/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	43,76
10/11	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 26360	2.554,82	0,00
10/11	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 26360	0,00	2.554,82
10/11	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 26359	3.823,54	0,00
10/11	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 26359	0,00	3.823,54
11/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	20.936,28	0,00
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	20.936,28
11/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	21.409,38	0,00
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	21.409,38
11/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20,32	0,00
11/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	20,32
11/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,74	0,00
11/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,74
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 148	390,54	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 148	0,00	390,54
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 149	390,54	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 149	0,00	390,54
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 150	883,48	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 150	0,00	883,48
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 151	390,54	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 151	0,00	390,54
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 152	252,70	0,00
11/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 152	0,00	252,70
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 153	5.038,48	0,00
11/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 153	0,00	5.038,48
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 154	619,66	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 154	0,00	619,66
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 155	1.549,16	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 155	0,00	1.549,16
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 156	619,66	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 156	0,00	619,66
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 157	699,38	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 157	0,00	699,38
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 158	542,22	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 158	0,00	542,22
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 159	619,66	0,00
Total a Transportar.:				9.963.450,67	9.962.831,01

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				9.963.450,67	9.962.831,01
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 159	0,00	619,66
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 160	3.485,64	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 160	0,00	3.485,64
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 161	464,75	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 161	0,00	464,75
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 162	309,83	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 162	0,00	309,83
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 163	3.563,09	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 163	0,00	3.563,09
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 164	2.684,37	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 164	0,00	2.684,37
11/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 165	542,22	0,00
11/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 165	0,00	542,22
11/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 144692	224,68	0,00
11/11	2.1.01.01.103-SUZANO S.A	3996	001-COMPRAS NF. 144692	0,00	224,68
12/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.431,32	0,00
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.431,32
12/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
12/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 166	1.316,80	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 166	0,00	1.316,80
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 167	154,91	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 167	0,00	154,91
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 168	381,94	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 168	0,00	381,94
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 169	542,22	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 169	0,00	542,22
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 170	387,29	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 170	0,00	387,29
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 171	1.250,61	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 171	0,00	1.250,61
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 172	2.501,23	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 172	0,00	2.501,23
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 173	958,11	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 173	0,00	958,11
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 174	447,48	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 174	0,00	447,48
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 175	633,94	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 175	0,00	633,94
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 176	531,03	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 176	0,00	531,03
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 177	212,37	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 177	0,00	212,37
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 178	214,83	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 178	0,00	214,83
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 179	304,38	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 179	0,00	304,38
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 180	406,26	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 180	0,00	406,26
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 181	306,72	0,00
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 181	0,00	306,72
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 182	682,50	0,00
Total a Transportar.:				9.994.394,66	9.993.712,16

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA		REDUZ HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
			Total Transportado:	9.994.394,66	9.993.712,16
12/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 182	0,00	682,50
12/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 183	1.106,70	0,00
12/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 183	0,00	1.106,70
13/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	36.000,00	0,00
13/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	36.000,00
13/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
13/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
14/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.431,32	0,00
14/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.431,32
14/11	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 515638	340,00	0,00
14/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 515638	0,00	340,00
14/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	32,82	0,00
14/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	32,82
14/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 184	1.079,30	0,00
14/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 184	56,81	0,00
14/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 184	0,00	1.136,11
14/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 185	2.124,48	0,00
14/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 185	111,81	0,00
14/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 185	0,00	2.236,29
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	9.822,23	0,00
17/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	9.822,23
17/11	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 215829	728,83	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 215829	0,00	728,83
17/11	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 215820	728,83	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 215820	0,00	728,83
17/11	2.1.01.01.054-IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3937	004-PAGAMENTOS 7436	823,68	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7436	0,00	823,68
17/11	2.1.01.01.248-GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4165	004-PAGAMENTOS 280742	2.185,00	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 280742	0,00	2.185,00
17/11	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 697073	443,71	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 697073	0,00	443,71
17/11	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 697079	443,71	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 697079	0,00	443,71
17/11	1.1.10.05.007-A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	4180	004-PAGAMENTOS 118623	2.250,00	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 118623	0,00	2.250,00
17/11	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 518944000	51,91	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 518944000	0,00	51,91
17/11	2.1.01.01.252-PORTAO 62 GYN LTDA	4169	004-PAGAMENTOS 9	6.230,00	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 9	0,00	6.230,00
17/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,08	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,08
17/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	191,45	0,00
17/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	191,45
17/11	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 9	6.230,00	0,00
17/11	2.1.01.01.252-PORTAO 62 GYN LTDA	4169	001-COMPRAS NF. 9	0,00	6.230,00
18/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	27.474,70	0,00
18/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	27.474,70
18/11	2.1.01.01.030-MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	3913	004-PAGAMENTOS 126798	744,66	0,00
18/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 126798	0,00	744,66
18/11	2.1.01.01.258-JOANDSON SANTOS QUEIROZ	4176	004-PAGAMENTOS 599	189,50	0,00
18/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 599	0,00	189,50
18/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,27	0,00
			Total a Transportar.:	10.102.227,93	10.102.226,66

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10. 102. 227, 93	10. 102. 226, 66
18/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 27
18/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13, 97	0, 00
18/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	13, 97
18/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16, 41	0, 00
18/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	16, 41
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 186	171, 53	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 186	0, 00	171, 53
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 187	171, 53	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 187	0, 00	171, 53
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 188	257, 29	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 188	0, 00	257, 29
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 189	257, 29	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 189	0, 00	257, 29
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 190	85, 76	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 190	0, 00	85, 76
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 191	85, 76	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 191	0, 00	85, 76
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 192	1. 791, 87	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 192	0, 00	1. 791, 87
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 193	298, 64	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 193	0, 00	298, 64
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 194	418, 11	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 194	0, 00	418, 11
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 195	358, 37	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 195	0, 00	358, 37
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 196	657, 02	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 196	0, 00	657, 02
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 197	358, 37	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 197	0, 00	358, 37
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 198	597, 29	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 198	0, 00	597, 29
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 199	298, 64	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 199	0, 00	298, 64
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 200	537, 56	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 200	0, 00	537, 56
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 201	298, 64	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 201	0, 00	298, 64
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 202	358, 37	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 202	0, 00	358, 37
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 203	470, 70	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 203	0, 00	470, 70
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 204	509, 93	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 204	0, 00	509, 93
18/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 207	554, 43	0, 00
18/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 207	0, 00	554, 43
18/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 599	189, 50	0, 00
18/11	2. 1. 01. 01. 258-JOANDSON SANTOS QUEIROZ	4176	001-COMPRAS NF. 599	0, 00	189, 50
19/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 065, 75	0, 00
19/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 065, 75
19/11	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 10/2025	2. 604, 01	0, 00
19/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10/2025	0, 00	2. 604, 01
19/11	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 10/2025	1. 589, 04	0, 00
Total a Transportar.:				10. 118. 243, 71	10. 116. 654, 67

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10. 118. 243, 71	10. 116. 654, 67
19/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10/2025	0, 00	3. 853, 86
19/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	3, 81	0, 00
19/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	3, 81
19/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	21, 88	0, 00
19/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	21, 88
19/11	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 10/2025	2. 264, 82	0, 00
19/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 208	8. 431, 32	0, 00
19/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 208	443, 75	0, 00
19/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 208	0, 00	8. 875, 07
19/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 209	104, 17	0, 00
19/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 209	1. 979, 16	0, 00
19/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 209	0, 00	2. 083, 33
19/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 210	18. 000, 00	0, 00
19/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 210	0, 00	18. 000, 00
19/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 211	18. 000, 00	0, 00
19/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 211	0, 00	18. 000, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3. 580, 66	0, 00
21/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	3. 580, 66
21/11	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 523	210, 00	0, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 523	0, 00	210, 00
21/11	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 115068	989, 48	0, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 115068	0, 00	989, 48
21/11	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 10/2025	28. 386, 18	0, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10/2025	0, 00	28. 386, 18
21/11	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 10/2025	485, 48	0, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10/2025	0, 00	485, 48
21/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6, 35	0, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	6, 35
21/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	54, 70	0, 00
21/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	54, 70
21/11	2. 1. 01. 01. 259-ARKEN LTDA	4177	004-PAGAMENTOS 2099	288, 00	0, 00
21/11	2. 1. 01. 02. 004-EMPREST. CORE TECNOLOGIA	3978	004-PAGAMENTOS 2099	0, 00	288, 00
22/11	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 136162	989, 49	0, 00
22/11	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	003-SERVICOS NF. 136162	0, 00	989, 49
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	20. 753, 45	0, 00
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	20. 753, 45
24/11	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 26360	2. 554, 82	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 26360	0, 00	2. 554, 82
24/11	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1581754	1. 634, 50	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1581754	0, 00	1. 634, 50
24/11	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 706198	563, 07	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 706198	0, 00	563, 07
24/11	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 26359	3. 823, 54	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 26359	0, 00	3. 823, 54
24/11	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 216091	2. 171, 93	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 216091	0, 00	2. 171, 93
24/11	2. 1. 01. 01. 005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 530366	787, 06	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 530366	0, 00	787, 06
24/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 27	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 27
24/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	13, 97	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	13, 97
Total a Transportar.:				10. 234. 786, 57	10. 234. 786, 57

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10. 234. 786, 57	10. 234. 786, 57
24/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	24, 42	0, 00
24/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	24, 42
24/11	3. 3. 02. 01. 012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1581754	1. 634, 50	0, 00
24/11	2. 1. 01. 01. 201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1581754	0, 00	1. 634, 50
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 212	1. 378, 31	0, 00
24/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 212	0, 00	1. 378, 31
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 213	1. 378, 31	0, 00
24/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 213	0, 00	1. 378, 31
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 214	874, 24	0, 00
24/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 214	0, 00	874, 24
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 215	874, 24	0, 00
24/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 215	0, 00	874, 24
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 216	2. 533, 86	0, 00
24/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 216	0, 00	2. 533, 86
24/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 217	2. 533, 86	0, 00
24/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 217	0, 00	2. 533, 86
24/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 2099	288, 00	0, 00
24/11	2. 1. 01. 01. 259-ARKEN LTDA	4177	001-COMPRAS NF. 2099	0, 00	288, 00
24/11	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 143004	154, 95	0, 00
24/11	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	001-COMPRAS NF. 143004	0, 00	154, 95
25/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	23. 990, 01	0, 00
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	23. 990, 01
25/11	2. 1. 01. 01. 179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS	1. 284, 38	0, 00
25/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0, 00	1. 284, 38
25/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	27, 94	0, 00
25/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	27, 94
25/11	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38, 29	0, 00
25/11	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	38, 29
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 218	1. 555, 76	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 218	0, 00	1. 555, 76
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 219	1. 555, 76	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 219	0, 00	1. 555, 76
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 220	440, 33	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 220	0, 00	440, 33
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 221	440, 33	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 221	0, 00	440, 33
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 222	1. 147, 99	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 222	0, 00	1. 147, 99
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 223	1. 147, 99	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 223	0, 00	1. 147, 99
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 224	3. 441, 71	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 224	0, 00	3. 441, 71
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 225	3. 441, 71	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 225	0, 00	3. 441, 71
25/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 227	72, 72	0, 00
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 227	1. 381, 72	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 227	0, 00	1. 454, 44
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 228	1. 381, 72	0, 00
25/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 228	72, 72	0, 00
25/11	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 228	0, 00	1. 454, 44
25/11	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 229	132, 79	0, 00
25/11	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 229	6, 99	0, 00
Total a Transportar.:				10. 288. 022, 12	10. 287. 882, 34

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.288.022,12	10.287.882,34
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 229	0,00	139,78
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 230	132,79	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 230	6,99	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 230	0,00	139,78
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 231	614,55	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 231	32,34	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 231	0,00	646,89
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 232	614,55	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 232	32,34	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 232	0,00	646,89
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 233	491,31	0,00
25/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 233	0,00	491,31
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 234	491,31	0,00
25/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 234	0,00	491,31
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 235	595,41	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 235	31,34	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 235	0,00	626,75
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 236	31,34	0,00
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 236	595,41	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 236	0,00	626,75
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 237	1.643,33	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 237	0,00	1.643,33
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 238	1.643,33	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 238	0,00	1.643,33
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 239	1.415,39	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 239	0,00	1.415,39
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 240	1.415,39	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 240	0,00	1.415,39
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 241	1.201,21	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 241	0,00	1.201,21
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 242	1.201,21	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 242	0,00	1.201,21
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 243	827,59	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 243	43,56	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 243	0,00	871,15
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 244	827,59	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 244	43,56	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 244	0,00	871,15
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 245	704,84	0,00
25/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 245	0,00	704,84
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 246	704,84	0,00
25/11	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 246	0,00	704,84
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 247	796,53	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 247	0,00	796,53
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 248	796,53	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 248	0,00	796,53
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 249	356,25	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 249	18,75	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 249	0,00	375,00
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 250	356,25	0,00
25/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 250	18,75	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 250	0,00	375,00
Total a Transportar.:				10.305.706,70	10.305.706,70

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.305.706,70	10.305.706,70
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 252	710,00	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 252	0,00	710,00
25/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 253	710,00	0,00
25/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 253	0,00	710,00
26/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	9.827,57	0,00
26/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	9.827,57
26/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	17,78	0,00
26/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	17,78
26/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	43,37	0,00
26/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	43,37
26/11	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 88628	2.850,46	0,00
26/11	2.1.01.01.257-MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	4175	001-COMPRAS NF. 88628	0,00	2.850,46
27/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.079,30	0,00
27/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.079,30
27/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,94	0,00
27/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,94
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	298,64	0,00
28/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	298,64
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	537,56	0,00
28/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	537,56
28/11	1.1.10.04.003-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1417	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	1.629,20	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	1.629,20
28/11	1.1.10.04.003-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1417	004-PAGAMENTOS REGINA	750,00	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA	0,00	750,00
28/11	1.1.10.04.003-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1417	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	6.487,96	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0,00	6.487,96
28/11	1.1.10.05.006-DB BORDADOS E BRINDES LTDA	4170	004-PAGAMENTOS 1546	280,00	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1546	0,00	280,00
28/11	2.1.01.01.128-WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO	4023	004-PAGAMENTOS 130082	13.807,06	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 130082	0,00	13.807,06
28/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,54	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,54
28/11	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,19	0,00
28/11	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,19
28/11	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 130082	13.807,06	0,00
28/11	2.1.01.01.128-WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO	4023	001-COMPRAS NF. 130082	0,00	13.807,06
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 254	703,17	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 254	0,00	703,17
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 255	703,17	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 255	0,00	703,17
29/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 256	265,09	0,00
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 256	5.036,71	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 256	0,00	5.301,80
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 257	1.576,95	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 257	0,00	1.576,95
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 258	1.576,95	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 258	0,00	1.576,95
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 259	1.145,17	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 259	0,00	1.145,17
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 260	1.145,17	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 260	0,00	1.145,17
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 261	1.905,34	0,00
Total a Transportar.:				10.372.654,05	10.370.748,71

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.372.654,05	10.370.748,71
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 261	0,00	1.905,34
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 262	1.905,34	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 262	0,00	1.905,34
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 263	1.920,86	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 263	0,00	1.920,86
29/11	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 264	1.920,86	0,00
29/11	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 264	0,00	1.920,86
30/11	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 11/2025	7.049,00	0,00
30/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 11/2025	0,00	7.049,00
30/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 11/2025	775,39	0,00
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 11/2025	0,00	775,39
30/11	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 11/2025	816,51	0,00
30/11	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 11/2025	0,00	816,51
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	10.763,45	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	0,00	10.763,45
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 11/2025	1.477,41	0,00
30/11	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 11/2025	0,00	1.477,41
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	051-IRRF S/ SALARIO 11/2025	1.576,96	0,00
30/11	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 11/2025	0,00	1.576,96
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	088-DESCONTO 11/2025	100,00	0,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	088-DESCONTO 11/2025	0,00	100,00
30/11	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	4.079,88	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	0,00	4.079,88
30/11	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	1.019,97	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	0,00	1.019,97
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 11/2025	163,46	0,00
30/11	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 11/2025	0,00	163,46
30/11	3.3.02.01.019-TRIENIO	4085	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	94,90	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	0,00	94,90
30/11	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	230,00	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	0,00	230,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	1,76	0,00
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 11/2025	0,00	1,76
30/11	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 11/2025	2,13	0,00
30/11	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 11/2025	0,00	2,13
30/11	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 11/2025	1.996,41	0,00
30/11	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 11/2025	0,00	1.996,41
30/11	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 11-12	34,48	0,00
30/11	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 11-12	0,00	34,48
30/11	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
30/11	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
30/11	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 11/2025	28.824,57	0,00
30/11	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 11/2025	0,00	28.824,57
30/11	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 11/2025	1.663,52	0,00
30/11	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 11/2025	0,00	1.663,52
30/11	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	070-RENDIMENTOS	10.399,09	0,00
30/11	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	10.399,09
30/11	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS	249,98	0,00
30/11	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	249,98
T O T A L D O M E S . . . :				654.129,53	654.129,53
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.327,71	0,00
Total a Transportar.:				10.455.281,02	10.449.953,31

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.455.281,02	10.449.953,31
01/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.327,71
01/12	2.1.01.01.267-NOTA CONTROL TECNOLOGIA	4186	004-PAGAMENTOS 1600012	39,90	0,00
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1600012	0,00	39,90
01/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,51	0,00
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,51
01/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	71,11	0,00
01/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	71,11
01/12	3.3.02.01.003-13o SALARIO	3202	056-13 SALARIO 12/2025	17.734,32	0,00
01/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	3841	056-13 SALARIO 12/2025	0,00	17.734,32
01/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	3841	027-INSS 12/2025	1.348,55	0,00
01/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 12/2025	0,00	1.348,55
01/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	3841	051-IRRF S/ SALARIO 12/2025	2.414,63	0,00
01/12	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 12/2025	0,00	2.414,63
01/12	2.1.01.05.005-13o SALARIO A PAGAR	3841	056-13 SALARIO 12/2025	8.867,16	0,00
01/12	1.1.10.04.003-ADIANTAMENTO 13o SALARIO	1417	056-13 SALARIO 12/2025	0,00	8.867,16
01/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 283	2.832,00	0,00
01/12	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	003-SERVICOS NF. 283	0,00	2.832,00
01/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 12	890,00	0,00
01/12	2.1.01.01.264-MESTRE CAR CENTRO AUTOMOTIVO	4183	001-COMPRAS NF. 12	0,00	890,00
01/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 10	600,00	0,00
01/12	2.1.01.01.264-MESTRE CAR CENTRO AUTOMOTIVO	4183	003-SERVICOS NF. 10	0,00	600,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.498,88	0,00
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.498,88
02/12	2.1.01.01.011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	004-PAGAMENTOS 41924-3	344,11	0,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 41924-3	0,00	344,11
02/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,08	0,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,08
02/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
02/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
02/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 1600012	39,90	0,00
02/12	2.1.01.01.267-NOTA CONTROL TECNOLOGIA	4186	003-SERVICOS NF. 1600012	0,00	39,90
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 265	390,54	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 265	0,00	390,54
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 266	390,54	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 266	0,00	390,54
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 267	883,48	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 267	0,00	883,48
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 268	390,54	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 268	0,00	390,54
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 269	252,70	0,00
02/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 269	0,00	252,70
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 270	5.038,48	0,00
02/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 270	0,00	5.038,48
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 271	619,66	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 271	0,00	619,66
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 272	1.549,16	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 272	0,00	1.549,16
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 273	619,66	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 273	0,00	619,66
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 274	699,38	0,00
02/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 274	0,00	699,38
02/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 275	542,22	0,00
Total a Transportar.:				10.507.365,00	10.506.822,78

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10. 507. 365, 00	10. 506. 822, 78
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 275	0, 00	542, 22
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 277	3. 485, 64	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 277	0, 00	3. 485, 64
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 278	464, 75	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 278	0, 00	464, 75
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 279	309, 83	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 279	0, 00	309, 83
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 280	3. 563, 09	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 280	0, 00	3. 563, 09
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 281	2. 684, 37	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 281	0, 00	2. 684, 37
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 282	542, 22	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 282	0, 00	542, 22
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 283	1. 316, 80	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 283	0, 00	1. 316, 80
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 284	154, 91	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 284	0, 00	154, 91
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 285	381, 94	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 285	0, 00	381, 94
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 286	542, 22	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 286	0, 00	542, 22
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 287	387, 29	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 287	0, 00	387, 29
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 288	1. 250, 61	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 288	0, 00	1. 250, 61
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 289	2. 501, 23	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 289	0, 00	2. 501, 23
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 290	958, 11	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 290	0, 00	958, 11
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 291	447, 48	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 291	0, 00	447, 48
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 292	633, 94	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 292	0, 00	633, 94
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 293	531, 03	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 293	0, 00	531, 03
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 294	212, 37	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 294	0, 00	212, 37
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 295	214, 83	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 295	0, 00	214, 83
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 296	304, 38	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 296	0, 00	304, 38
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 297	406, 26	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 297	0, 00	406, 26
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 298	306, 72	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 298	0, 00	306, 72
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 299	682, 50	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 299	0, 00	682, 50
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 300	1. 106, 70	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 300	0, 00	1. 106, 70
02/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 301	390, 00	0, 00
02/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 301	0, 00	390, 00
02/12	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 249665	393, 75	0, 00
Total a Transportar.:				10. 531. 537, 97	10. 531. 144, 22

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10. 531. 537, 97	10. 531. 144, 22
02/12	2. 1. 01. 01. 274-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	4193	001-COMPRAS NF. 249665	0,00	393,75
03/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	796,53	0,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	796,53
03/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,27	0,00
03/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1,27
03/12	3. 3. 02. 06. 009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 873	210,00	0,00
03/12	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	003-SERVICOS NF. 873	0,00	210,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 302	619,66	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 302	0,00	619,66
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 303	1. 920,86	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 303	0,00	1. 920,86
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 304	1. 920,86	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 304	0,00	1. 920,86
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 305	2. 505,40	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 305	0,00	2. 505,40
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 306	2. 617,89	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 306	0,00	2. 617,89
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 307	4. 270,70	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 307	0,00	4. 270,70
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 308	4. 270,70	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 308	0,00	4. 270,70
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 309	6. 175,05	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 309	0,00	6. 175,05
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 310	6. 175,05	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 310	0,00	6. 175,05
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 311	566,22	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 311	0,00	566,22
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 312	566,22	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 312	0,00	566,22
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 313	725,25	0,00
03/12	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 313	38,17	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 313	0,00	763,42
03/12	1. 1. 10. 03. 007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 314	38,21	0,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 314	725,92	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 314	0,00	764,13
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 315	490,45	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 315	0,00	490,45
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 316	490,45	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 316	0,00	490,45
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 318	1. 870,00	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 318	0,00	1. 870,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 320	1. 953,96	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 320	0,00	1. 953,96
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 321	8. 170,00	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 321	0,00	8. 170,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 322	8. 170,00	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 322	0,00	8. 170,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 323	1. 300,00	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 323	0,00	1. 300,00
03/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 324	1. 300,00	0,00
03/12	3. 1. 01. 02. 002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 324	0,00	1. 300,00
03/12	2. 1. 01. 01. 011-TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	3892	037-DEVOLUCAO DE COMPRAS 144347	154,95	0,00
Total a Transportar.:				10. 589. 581, 74	10. 589. 426, 79

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 136 de 174
CNPJ.....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0136
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.589.581,74	10.589.426,79
03/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	037-DEVOLUCAO DE COMPRAS 144347	0,00	154,95
03/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 183221	3.085,20	0,00
03/12	2.1.01.01.271-HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	4190	001-COMPRAS NF. 183221	0,00	3.085,20
04/12	2.1.01.01.004-STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	3885	004-PAGAMENTOS 283	2.832,00	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 283	0,00	2.832,00
04/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	7.369,00	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0,00	7.369,00
04/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	2.885,00	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA KAROLINA	0,00	2.885,00
04/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	004-PAGAMENTOS REGINA	2.616,00	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA	0,00	2.616,00
04/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	004-PAGAMENTOS 11/2025	5.457,10	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 11/2025	0,00	5.457,10
04/12	2.1.01.01.262-JOSE ANTONIO ALVES SARDINHA	4181	004-PAGAMENTOS 7	608,00	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7	0,00	608,00
04/12	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	20.000,00	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	20.000,00
04/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	46,01	0,00
04/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	46,01
04/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 7	608,00	0,00
04/12	2.1.01.01.262-JOSE ANTONIO ALVES SARDINHA	4181	003-SERVICOS NF. 7	0,00	608,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.979,16	0,00
05/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.979,16
05/12	2.1.01.01.028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 478350	772,42	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 478350	0,00	772,42
05/12	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	004-PAGAMENTOS 6456	50,00	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 6456	0,00	50,00
05/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,27	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1,27
05/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
05/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
05/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 6456	50,00	0,00
05/12	2.1.01.01.140-MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	4037	003-SERVICOS NF. 6456	0,00	50,00
06/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 12	500,00	0,00
06/12	2.1.01.01.266-VANESSA REIS PELEGRINI	4185	003-SERVICOS NF. 12	0,00	500,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	3.223,44	0,00
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	3.223,44
08/12	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 11/2025	233,40	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 11/2025	0,00	233,40
08/12	2.1.01.01.005-SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNO	3886	004-PAGAMENTOS 550002	569,91	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 550002	0,00	569,91
08/12	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS 2624404-4	74,25	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 2624404-4	0,00	74,25
08/12	2.1.01.01.252-PORTAO 62 GYN LTDA	4169	004-PAGAMENTOS 10	6.230,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10	0,00	6.230,00
08/12	2.1.01.01.263-DB BORDADOS E BRINDES	4182	004-PAGAMENTOS 1546	560,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1546	0,00	560,00
08/12	2.1.01.01.264-MESTRE CAR CENTRO AUTOMOTIVO	4183	004-PAGAMENTOS 12	1.490,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12	0,00	1.490,00
08/12	2.1.01.01.265-THALLES COELHO FONSECA	4184	004-PAGAMENTOS 4	1.300,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 4	0,00	1.300,00
08/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	3,81	0,00
Total a Transportar.:				10.652.131,18	10.652.127,37

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.652.131,18	10.652.127,37
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	3,81
08/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16,41	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	16,41
08/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	30,00	0,00
08/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	30,00
08/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 4	1.300,00	0,00
08/12	2.1.01.01.265-THALLES COELHO FONSECA	4184	003-SERVICOS NF. 4	0,00	1.300,00
08/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRA NF. 10	6.230,00	0,00
08/12	2.1.01.01.252-PORTAO 62 GYN LTDA	4169	001-COMPRA NF. 10	0,00	6.230,00
08/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRA NF. 1546	840,00	0,00
08/12	2.1.01.01.263-DB BORDADOS E BRINDES	4182	001-COMPRA NF. 1546	0,00	840,00
08/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 325	56,81	0,00
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 325	1.079,30	0,00
08/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 325	0,00	1.136,11
08/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 326	111,81	0,00
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 326	2.124,48	0,00
08/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 326	0,00	2.236,29
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 327	257,29	0,00
08/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 327	0,00	257,29
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 328	257,29	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 328	0,00	257,29
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 329	257,29	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 329	0,00	257,29
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 330	1.791,87	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 330	0,00	1.791,87
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 331	298,64	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 331	0,00	298,64
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 332	418,11	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 332	0,00	418,11
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 333	358,37	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 333	0,00	358,37
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 334	657,02	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 334	0,00	657,02
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 335	358,37	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 335	0,00	358,37
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 336	597,29	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 336	0,00	597,29
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 337	298,64	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 337	0,00	298,64
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 338	537,56	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 338	0,00	537,56
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 339	298,64	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 339	0,00	298,64
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 340	358,37	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 340	0,00	358,37
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 341	470,70	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 341	0,00	470,70
08/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 342	509,93	0,00
08/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 342	0,00	509,93
08/12	2.1.01.01.263-DB BORDADOS E BRINDES	4182	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1546	280,00	0,00
08/12	1.1.10.05.006-DB BORDADOS E BRINDES LTDA	4170	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 1546	0,00	280,00
09/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	6.035,67	0,00
Total a Transportar.:				10.677.961,04	10.671.925,37

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.677.961,04	10.671.925,37
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	6.035,67
09/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,62	0,00
09/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,62
09/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,94	0,00
09/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,94
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 343	257,29	0,00
09/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 343	0,00	257,29
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 344	825,14	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 344	43,43	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 344	0,00	868,57
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 345	825,14	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 345	43,43	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 345	0,00	868,57
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 346	801,48	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 346	42,18	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 346	0,00	843,66
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 347	801,48	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 347	42,18	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 347	0,00	843,66
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 348	102,47	0,00
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 348	1.946,96	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 348	0,00	2.049,43
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 349	107,07	0,00
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 349	2.034,37	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 349	0,00	2.141,44
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 350	1.319,73	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 350	0,00	1.319,73
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 351	1.319,73	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 351	0,00	1.319,73
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 352	1.200,84	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 352	0,00	1.200,84
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 353	1.200,84	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 353	0,00	1.200,84
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 354	2.156,60	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 354	113,51	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 354	0,00	2.270,11
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 355	2.156,60	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 355	113,51	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 355	0,00	2.270,11
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 356	448,28	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 356	23,59	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 356	0,00	471,87
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 357	23,59	0,00
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 357	448,28	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 357	0,00	471,87
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 358	318,77	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 358	16,78	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 358	0,00	335,55
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 359	318,77	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 359	16,78	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 359	0,00	335,55
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 360	988,08	0,00
Total a Transportar.:				10.698.036,50	10.697.048,42

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.698.036,50	10.697.048,42
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 360	0,00	988,08
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 361	988,08	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 361	0,00	988,08
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 362	2.020,41	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 362	0,00	2.020,41
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 363	2.020,41	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 363	0,00	2.020,41
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 364	1.001,00	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 364	0,00	1.001,00
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 365	1.001,00	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 365	0,00	1.001,00
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 366	1.258,08	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 366	0,00	1.258,08
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 367	1.258,08	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 367	0,00	1.258,08
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 368	750,50	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 368	39,50	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 368	0,00	790,00
09/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 369	750,50	0,00
09/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 369	39,50	0,00
09/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 369	0,00	790,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.349,17	0,00
10/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.349,17
10/12	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	73,00	0,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	73,00
10/12	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	004-PAGAMENTOS 10/2025	1.072,56	0,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 10/2025	0,00	1.072,56
10/12	2.1.01.01.178-APLEX DIST DE PRODUTO	4079	004-PAGAMENTOS 19844	1.519,56	0,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 19844	0,00	1.519,56
10/12	2.1.01.01.048-ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	3931	004-PAGAMENTOS 1667	237,00	0,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1667	0,00	237,00
10/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,62	0,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,62
10/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	21,88	0,00
10/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	21,88
10/12	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 140215	2.483,22	0,00
10/12	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 140215	0,00	2.483,22
10/12	3.3.02.06.017-PLANO DE SAUDE	3805	003-SERVICOS NF. 140214	4.065,54	0,00
10/12	2.1.01.01.008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	003-SERVICOS NF. 140214	0,00	4.065,54
10/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 370	494,00	0,00
10/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 370	26,00	0,00
10/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 370	0,00	520,00
10/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 371	3.949,50	0,00
10/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 371	0,00	3.949,50
10/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 372	2.990,00	0,00
10/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	014-PRESTACAO DE SERVICOS 372	0,00	2.990,00
10/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 961	2.465,00	0,00
10/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 961	0,00	2.465,00
11/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.533,86	0,00
11/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.533,86
11/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	15.583,84	0,00
11/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	15.583,84
Total a Transportar.:				10.755.035,31	10.755.035,31

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				10.755.035,31	10.755.035,31
11/12	2.1.01.01.266-VANESSA REIS PELEGRINI	4185	004-PAGAMENTOS 12	500,00	0,00
11/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12	0,00	500,00
11/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	17,78	0,00
11/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	17,78
11/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	6,74	0,00
11/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	6,74
11/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	4,95	0,00
11/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	4,95
11/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 373	1.674,38	0,00
11/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 373	0,00	1.674,38
11/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 375	4.645,37	0,00
11/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 375	244,49	0,00
11/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 375	0,00	4.889,86
11/12	2.1.01.01.257-MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	4175	006-DEVOLUCAO 962	1.115,90	0,00
11/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	006-DEVOLUCAO 962	0,00	1.115,90
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.036,71	0,00
12/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.036,71
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	542,22	0,00
12/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	542,22
12/12	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	500.000,00	0,00
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	035-ADIANTAMENTO DE LUCRO	0,00	500.000,00
12/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,27	0,00
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1,27
12/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,47	0,00
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,47
12/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
12/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	057-RESGATE APLICACAO	29.500,00	0,00
12/12	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	057-RESGATE APLICACAO	0,00	29.500,00
12/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 118623	2.250,34	0,00
12/12	2.1.01.01.273-A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	4192	001-COMPRAS NF. 118623	0,00	2.250,34
12/12	2.1.01.01.273-A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	4192	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 118623	2.250,34	0,00
12/12	1.1.10.05.007-A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	4180	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 118623	0,00	2.250,00
12/12	3.3.10.01.003-DESCONTOS OBTIDOS	3849	009-TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS 118623	0,00	0,34
12/12	2.1.01.01.274-PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	4193	006-DEVOLUCAO 963	393,75	0,00
12/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	006-DEVOLUCAO 963	0,00	393,75
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	057-RESGATE APLICACAO	14.584,80	0,00
15/12	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	057-RESGATE APLICACAO	0,00	14.584,80
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	665,09	0,00
15/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	665,09
15/12	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 522283809	137,98	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 522283809	0,00	137,98
15/12	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	004-PAGAMENTOS REGINA L	1.233,33	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA L	0,00	1.233,33
15/12	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	6.084,90	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0,00	6.084,90
15/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 215829	728,83	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 215829	0,00	728,83
15/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 215820	728,83	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 215820	0,00	728,83
15/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,54	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,54
Total a Transportar.:				11.327.401,32	11.327.401,32

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				11.327.401,32	11.327.401,32
15/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	49,23	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	49,23
15/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	20,00	0,00
15/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	20,00
15/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 376	300,00	0,00
15/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 376	5.700,00	0,00
15/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 376	0,00	6.000,00
15/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	002-VENDAS NF. 967	8.820,00	0,00
15/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	002-VENDAS NF. 967	0,00	8.820,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	49.773,31	0,00
16/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	49.773,31
16/12	2.1.01.01.268-RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA	4187	004-PAGAMENTOS 7	1.430,00	0,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 7	0,00	1.430,00
16/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	40,64	0,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	40,64
16/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	100,22	0,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	100,22
16/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
16/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
16/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 7	1.430,00	0,00
16/12	2.1.01.01.268-RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA	4187	003-SERVICOS NF. 7	0,00	1.430,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	2.465,00	0,00
17/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	2.465,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8.431,32	0,00
17/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	8.431,32
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.074,32	0,00
17/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.074,32
17/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 697073	443,70	0,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 697073	0,00	443,70
17/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 697079	443,70	0,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 697079	0,00	443,70
17/12	2.1.01.01.272-BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS	4191	004-PAGAMENTOS 478700	3.100,00	0,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 478700	0,00	2.429,97
17/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,62	0,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,62
17/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	38,29	0,00
17/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	38,29
17/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 24	590,90	0,00
17/12	2.1.01.01.269-CARLOS WAGNER DOS REIS	4188	003-SERVICOS NF. 24	0,00	590,90
17/12	3.3.10.01.003-DESCONTOS OBTIDOS	3849	004-PAGAMENTOS 478700	0,00	670,03
17/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	001-COMPRAS NF. 478700	3.100,00	0,00
17/12	2.1.01.01.272-BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS	4191	001-COMPRAS NF. 478700	0,00	3.100,00
17/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 377	1.979,16	0,00
17/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 377	104,17	0,00
17/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 377	0,00	2.083,33
17/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 378	5.036,71	0,00
17/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 378	265,09	0,00
17/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 378	0,00	5.301,80
17/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 310554	329,70	0,00
17/12	2.1.01.01.021-REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	3902	001-COMPRAS NF. 310554	0,00	329,70
18/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	12.749,94	0,00
18/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	12.749,94
Total a Transportar.:				11.439.234,34	11.439.234,34

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				11. 439. 234, 34	11. 439. 234, 34
18/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	8, 89	0, 00
18/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	8, 89
18/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	16, 41	0, 00
18/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	16, 41
18/12	1. 1. 06. 02. 001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	001-COMPRAS NF. 89241	1. 115, 90	0, 00
18/12	2. 1. 01. 01. 257-MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	4175	001-COMPRAS NF. 89241	0, 00	1. 115, 90
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	725, 25	0, 00
19/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	725, 25
19/12	2. 1. 01. 05. 005-13o SALARIO A PAGAR	3841	004-PAGAMENTOS BRUNA	1. 328, 10	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS BRUNA	0, 00	1. 328, 10
19/12	2. 1. 01. 05. 005-13o SALARIO A PAGAR	3841	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	3. 138, 38	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS FRANCISCO	0, 00	3. 138, 38
19/12	2. 1. 01. 05. 005-13o SALARIO A PAGAR	3841	004-PAGAMENTOS REGINA	637, 50	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS REGINA	0, 00	637, 50
19/12	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 13o	1. 348, 53	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 13o	0, 00	1. 348, 53
19/12	2. 1. 01. 06. 002-FGTS A RECOLHER	2361	004-PAGAMENTOS 11/2025	1. 996, 41	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 11/2025	0, 00	1. 996, 41
19/12	2. 1. 01. 06. 008-IRRF S/SALARIOS	3840	004-PAGAMENTOS 11/2025	5. 633, 86	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 11/2025	0, 00	7. 886, 68
19/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1, 27	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	1, 27
19/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	21, 88	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	21, 88
19/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	26, 31	0, 00
19/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	26, 31
19/12	2. 1. 01. 06. 001-INSS A RECOLHER	2360	004-PAGAMENTOS 11/2025	2. 252, 82	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5. 700, 00	0, 00
22/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	5. 700, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	8. 820, 00	0, 00
22/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	8. 820, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4. 793, 65	0, 00
22/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0, 00	4. 793, 65
22/12	2. 1. 01. 01. 028-INGRAM MICRO BRASIL LTDA	3911	004-PAGAMENTOS 136162	989, 48	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 136162	0, 00	989, 48
22/12	2. 1. 01. 01. 095-HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	3988	004-PAGAMENTOS 873	210, 00	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 873	0, 00	210, 00
22/12	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 140215	2. 483, 22	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 140215	0, 00	2. 483, 22
22/12	2. 1. 01. 01. 008-UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO M	3889	004-PAGAMENTOS 140214	4. 065, 54	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 140214	0, 00	4. 065, 54
22/12	2. 1. 01. 01. 269-CARLOS WAGNER DOS REIS	4188	004-PAGAMENTOS 24	590, 90	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 24	0, 00	590, 90
22/12	2. 1. 01. 07. 001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	004-PAGAMENTOS 11/2025	27. 161, 05	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 11/2025	0, 00	27. 161, 05
22/12	3. 3. 02. 06. 003-TELEFONE/INTERNET	3402	004-PAGAMENTOS 12/2025	485, 48	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 12/2025	0, 00	485, 48
22/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5, 08	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	5, 08
22/12	3. 3. 02. 10. 001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	82, 05	0, 00
22/12	1. 1. 01. 02. 001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0, 00	82, 05
22/12	1. 1. 10. 01. 001-CLIENTES A RECEBER	1350	014-PRESTACAO DE SERVICOS 379	8. 431, 32	0, 00
Total a Transportar.:				11. 521. 303, 62	11. 512. 872, 30

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				11.521.303,62	11.512.872,30
22/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	014-PRESTACAO DE SERVICOS 379	443,75	0,00
22/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	014-PRESTACAO DE SERVICOS 379	0,00	8.875,07
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.036,71	0,00
23/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.036,71
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	16.912,47	0,00
23/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	16.912,47
23/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 216091	2.171,93	0,00
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 216091	0,00	2.171,93
23/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 706198	563,08	0,00
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 706198	0,00	563,08
23/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	15,24	0,00
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	15,24
23/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	2,54	0,00
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	2,54
23/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	5,84	0,00
23/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	5,84
24/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	4.841,44	0,00
24/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	4.841,44
24/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	7,62	0,00
24/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	7,62
26/12	2.1.01.01.257-MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	4175	004-PAGAMENTOS 88628	1.425,23	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 88628	0,00	1.425,23
26/12	2.1.01.01.179-TD SYNNEY BRASIL LTDA	4080	004-PAGAMENTOS 706938	1.284,38	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 706938	0,00	1.284,38
26/12	3.3.02.09.002-TAXAS ESTADUAIS	3471	004-PAGAMENTOS	338,00	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	338,00
26/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	82,05	0,00
26/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	82,05
26/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	003-SERVICOS NF. 77	4.800,00	0,00
26/12	2.1.01.01.270-PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	4189	003-SERVICOS NF. 77	0,00	4.800,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	36.000,00	0,00
29/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	36.000,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	988,08	0,00
29/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	988,08
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	1.674,38	0,00
29/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	1.674,38
29/12	2.1.01.01.270-PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	4189	004-PAGAMENTOS 77	4.800,00	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 77	0,00	4.800,00
29/12	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	004-PAGAMENTOS 1718599	2.124,85	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 1718599	0,00	2.124,85
29/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	1,27	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	1,27
29/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	54,70	0,00
29/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	54,70
29/12	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	003-SERVICOS NF. 1718599	2.124,85	0,00
29/12	2.1.01.01.201-IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	4113	003-SERVICOS NF. 1718599	0,00	2.124,85
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	005-RECEBIMENTOS	5.225,93	0,00
30/12	1.1.10.01.001-CLIENTES A RECEBER	1350	005-RECEBIMENTOS	0,00	5.225,93
30/12	2.1.01.01.271-HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	4190	004-PAGAMENTOS 183221	3.085,20	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS 183221	0,00	3.085,20
30/12	1.1.10.05.008-NOTA CONTROL TECNOLOGIA	4194	004-PAGAMENTOS	39,90	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	004-PAGAMENTOS	0,00	39,90
Total a Transportar.:				11.615.353,06	11.615.353,06

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				11.615.353,06	11.615.353,06
30/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	11,43	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	11,43
30/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	34,09	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	34,09
30/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,00	0,00
30/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,00
31/12	3.3.02.10.001-DESPESAS BANCARIAS	3480	012-TARIFA BANCARIA	10,94	0,00
31/12	1.1.01.02.001-BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	1005	012-TARIFA BANCARIA	0,00	10,94
31/12	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	016-PRO LABORE 12/2025	7.049,00	0,00
31/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	016-PRO LABORE 12/2025	0,00	7.049,00
31/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	027-INSS 12/2025	775,39	0,00
31/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 12/2025	0,00	775,39
31/12	2.1.01.05.002-PRO-LABORE A PAGAR	2351	051-IRRF S/ SALARIO 12/2025	47,22	0,00
31/12	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 12/2025	0,00	47,22
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	7.716,80	0,00
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	0,00	7.716,80
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	027-INSS 12/2025	476,58	0,00
31/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 12/2025	0,00	476,58
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	088-DESCONTO 12/2025	100,00	0,00
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	088-DESCONTO 12/2025	0,00	100,00
31/12	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	015-FERIAS 12/2025	7.060,30	0,00
31/12	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 12/2025	0,00	7.060,30
31/12	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	015-FERIAS 12/2025	2.353,43	0,00
31/12	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	015-FERIAS 12/2025	0,00	2.353,43
31/12	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	027-INSS 12/2025	1.040,85	0,00
31/12	2.1.01.06.001-INSS A RECOLHER	2360	027-INSS 12/2025	0,00	1.040,85
31/12	1.1.10.04.002-ANTECIPACAO DE FERIAS	1416	051-IRRF S/ SALARIO 12/2025	1.054,65	0,00
31/12	2.1.01.06.008-IRRF S/SALARIOS	3840	051-IRRF S/ SALARIO 12/2025	0,00	1.054,65
31/12	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	2.720,26	0,00
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	0,00	2.720,26
31/12	3.3.02.01.015-COMISSAO	4081	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	362,70	0,00
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	0,00	362,70
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	087-DESC. ALIMENTACAO 12/2025	212,47	0,00
31/12	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	087-DESC. ALIMENTACAO 12/2025	0,00	212,47
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	088-DESCONTO 12/2025	100,00	0,00
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	088-DESCONTO 12/2025	0,00	100,00
31/12	3.3.02.01.019-TRIENIO	4085	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	94,90	0,00
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	0,00	94,90
31/12	3.3.02.01.024-QUINQUENIO 5%	4140	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	122,67	0,00
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	0,00	122,67
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	1,48	0,00
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	008-FOLHA DE PAGAMENTO 12/2025	0,00	1,48
31/12	2.1.01.05.001-SALARIOS A PAGAR	2350	067-DESC. ARREDONDAMENTO 12/2025	1,76	0,00
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	067-DESC. ARREDONDAMENTO 12/2025	0,00	1,76
31/12	3.3.02.03.001-FGTS	3230	048-FGTS 12/2025	2.327,83	0,00
31/12	2.1.01.06.002-FGTS A RECOLHER	2361	048-FGTS 12/2025	0,00	2.327,83
31/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	047-ISS RETIDO 12/2025	2.396,02	0,00
31/12	1.1.10.03.007-ISS A RECUPERAR	1405	047-ISS RETIDO 12/2025	0,00	2.396,02
31/12	3.3.02.06.014-SEGUROS EMPRESA	3413	069-COMPENSACAO 12-12	34,55	0,00
31/12	1.1.10.10.001-SEGUROS A APROPRIAR	4051	069-COMPENSACAO 12-12	0,00	34,55
31/12	3.3.02.08.001-DESPESAS C/DEPRECIACAO	3468	030-DEPRECIACAO	233,33	0,00
31/12	1.5.05.10.001-(-) DEPRECIACAO ACUM.EDIFICACOES	1750	030-DEPRECIACAO	0,00	233,33
Total a Transportar.:				11.651.701,71	11.651.701,71

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
MODULO...: CONTABIL
RELATORIO: DIARIO DE 01/01/2025 ate 31/12/2025

Página 145 de 174
CNPJ....: 11.527.773/0001-47
FOLHA...: 0145
EXERCIC.: 2025

DATA	CONTA	REDUZ	HISTORICO / DOCUMENTO	DEBITO	CREDITO
Total Transportado:				11.651.701,71	11.651.701,71
31/12	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	060-SIMPLES NACIONAL 12/2025	28.958,81	0,00
31/12	2.1.01.07.001-SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	2370	060-SIMPLES NACIONAL 12/2025	0,00	28.958,81
31/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	071-TRANSFERENCIA	200.100,61	0,00
31/12	1.1.06.02.001-COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	1301	071-TRANSFERENCIA	0,00	200.100,61
31/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	071-TRANSFERENCIA	34,90	0,00
31/12	1.1.06.02.009-COMPRA P/ UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SER	1309	071-TRANSFERENCIA	0,00	34,90
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050	050-CMV	197.377,76	0,00
31/12	1.1.06.01.001-MERCADORIAS PARA REVENDAS	1300	050-CMV	0,00	197.377,76
31/12	2.3.03.01.003-(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	3853	081-DISTRIBUICAO DE LUCRO	745.159,17	0,00
31/12	1.1.10.08.004-GLAUCIO DA SILVA MELO	3866	081-DISTRIBUICAO DE LUCRO	0,00	745.159,17
31/12	1.1.01.05.001-BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	1015	070-RENDIMENTOS	11.912,32	0,00
31/12	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	11.912,32
31/12	1.1.01.05.003-APLICACAO CEF CDB	3943	070-RENDIMENTOS	292,51	0,00
31/12	3.3.10.01.002-RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	3601	070-RENDIMENTOS	0,00	292,51
31/12	3.1.01.01.001-VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	3000	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	513.481,87	0,00
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	513.481,87
31/12	3.1.01.02.001-PRESTACAO SERVICOS A VISTA	3020	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	565.283,68	0,00
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	565.283,68
31/12	3.1.01.02.002-PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	3021	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	1.556.828,92	0,00
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	1.556.828,92
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	11.973,77	0,00
31/12	3.1.04.01.005-(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	3044	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	11.973,77
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	391.136,42	0,00
31/12	3.1.04.02.001-(-) SIMPLES NACIONAL	3045	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	391.136,42
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	197.377,76	0,00
31/12	3.1.08.01.001-CMV	3050	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	197.377,76
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	96.212,91	0,00
31/12	3.3.02.01.001-ORDENADOS E SALARIOS	3200	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	96.212,91
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	24.656,13	0,00
31/12	3.3.02.01.002-FERIAS	3201	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	24.656,13
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	17.734,32	0,00
31/12	3.3.02.01.003-13o SALARIO	3202	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	17.734,32
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	1.619,56	0,00
31/12	3.3.02.01.004-FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	3203	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	1.619,56
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	448,13	0,00
31/12	3.3.02.01.006-RESCISAO DE CONTRATO	3205	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	448,13
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	16.400,33	0,00
31/12	3.3.02.01.012-AUXILIO ALIMENTACAO	3942	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	16.400,33
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	373,40	0,00
31/12	3.3.02.01.013-(-) VALE TRANSPORTE	3961	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	373,40
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	84.588,00	0,00
31/12	3.3.02.02.001-PRO-LABORE	3220	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	84.588,00
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	18.931,26	0,00
31/12	3.3.02.03.001-FGTS	3230	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	18.931,26
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	10.426,49	0,00
31/12	3.3.02.06.003-TELEFONE/INTERNET	3402	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	10.426,49
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	29.551,26	0,00
31/12	3.3.02.06.008-MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	3407	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	29.551,26
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	422.131,63	0,00
31/12	3.3.02.06.009-SERVICOS TERCEIRO - PJ	3408	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	422.131,63
31/12	2.3.03.01.002-LUCRO DO EXERCICIO	3824	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	100,00	0,00
31/12	3.3.02.06.011-COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	3410	049-ENCERRAMENTO DO EXERCICIO em 31/12/2025	0,00	100,00
Total a Transportar.:				16.794.793,63	16.794.793,63

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1.405.897,44 D	7.825.163,85	7.407.544,52	1.823.516,77 D
1.1	CIRCULANTE	1.367.789,05 D	7.825.163,85	7.404.744,56	1.788.208,34 D
1.1.01	DISPONIVEL	947.329,52 D	3.944.486,62	3.369.916,76	1.521.899,38 D
1.1.01.01	BENS NUMERARIOS	107.578,90 D	0,00	194,47	107.384,43 D
1.1.01.01.001	1000 CAIXA	107.578,90 D	0,00	194,47	107.384,43 D
1.1.01.02	BANCO C/MOVIMENTO	595.609,67 D	2.832.636,17	3.325.637,49	102.608,35 D
1.1.01.02.001	1005 BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	566.090,15 D	2.832.636,17	3.296.412,49	102.313,83 D
1.1.01.02.002	1006 BANCO CEF AG:996-2 C:3.669-3	29.519,52 D	0,00	29.225,00	294,52 D
1.1.01.05	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	244.140,95 D	1.111.850,45	44.084,80	1.311.906,60 D
1.1.01.05.001	1015 BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	244.140,95 D	1.079.965,23	44.084,80	1.280.021,38 D
1.1.01.05.003	3943 APLICAÇÃO CEF CDB	0,00	31.885,22	0,00	31.885,22 D
1.1.06	ESTOQUES	9.056,56 D	456.885,62	454.127,87	11.814,31 D
1.1.06.01	ESTOQUE DE MERCADORIAS	9.056,56 D	200.135,51	197.377,76	11.814,31 D
1.1.06.01.001	1300 MERCADORIAS PARA REVENDAS	9.056,56 D	200.135,51	197.377,76	11.814,31 D
1.1.06.02	COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	0,00	256.750,11	256.750,11	0,00
1.1.06.02.001	1301 COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	0,00	256.715,21	256.715,21	0,00
1.1.06.02.009	1309 COMPRA P/ UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SE	0,00	34,90	34,90	0,00
1.1.10	CREDITOS	411.402,97 D	3.423.791,61	3.580.699,93	254.494,65 D
1.1.10.01	CLIENTES	404.517,72 D	2.607.599,23	2.771.078,40	241.038,55 D
1.1.10.01.001	1350 CLIENTES A RECEBER	404.517,72 D	2.607.599,23	2.771.078,40	241.038,55 D
1.1.10.03	CREDITOS DE TRIBUTOS A RECUPERAR	204,20 D	27.995,24	27.995,24	204,20 D
1.1.10.03.006	1404 IRPJ A RECUPERAR	192,92 D	0,00	0,00	192,92 D
1.1.10.03.007	1405 ISS A RECUPERAR	0,00	27.995,24	27.995,24	0,00
1.1.10.03.009	1407 IR PROJETADO	11,28 D	0,00	0,00	11,28 D
1.1.10.04	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	999,05 D	32.524,24	33.523,29	0,00
1.1.10.04.002	1416 ANTECIPAÇÃO DE FERIAS	999,05 D	23.657,08	24.656,13	0,00
1.1.10.04.003	1417 ADIANTAMENTO 13° SALARIO	0,00	8.867,16	8.867,16	0,00
1.1.10.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	8.419,90	2.530,00	5.889,90 D
1.1.10.05.006	4170 DB BORDADOS E BRINDES LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
1.1.10.05.007	4180 A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
1.1.10.05.008	4194 NOTA CONTROL TECNOLOGIA	0,00	39,90	0,00	39,90 D
1.1.10.05.009	4195 M D GROUP COMERCIAL INFOR	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00 D
1.1.10.08	ADIANTAMENTO DE LUCROS	0,00	745.159,17	745.159,17	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1. 1. 10. 08. 004	3866 GLAUCIO DA SILVA MELO	0, 00	745. 159, 17	745. 159, 17	0, 00
1. 1. 10. 09	EMPRESTIMO A TERCEIROS	5. 682, 00 D	1. 680, 00	0, 00	7. 362, 00 D
1. 1. 10. 09. 003	4078 CORE TECNOLOGIA	5. 682, 00 D	1. 680, 00	0, 00	7. 362, 00 D
1. 1. 10. 10	SEGUROS	0, 00	413, 83	413, 83	0, 00
1. 1. 10. 10. 001	4051 SEGUROS A APROPRIAR	0, 00	413, 83	413, 83	0, 00
1. 5	NAO-CIRCULANTE	38. 108, 39 D	0, 00	2. 799, 96	35. 308, 43 D
1. 5. 01	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1. 941, 30 D	0, 00	0, 00	1. 941, 30 D
1. 5. 01. 01	ADIANTAMENTOS	1. 941, 30 D	0, 00	0, 00	1. 941, 30 D
1. 5. 01. 01. 001	1600 CAUÇÃO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	1. 941, 30 D	0, 00	0, 00	1. 941, 30 D
1. 5. 05	IMOBILIZADO	36. 167, 09 D	0, 00	2. 799, 96	33. 367, 13 D
1. 5. 05. 01	BENS IMOVEIS	70. 000, 00 D	0, 00	0, 00	70. 000, 00 D
1. 5. 05. 01. 002	1711 EDIFICAÇÕES	70. 000, 00 D	0, 00	0, 00	70. 000, 00 D
1. 5. 05. 02	BENS MOVEIS	17. 755, 55 D	0, 00	0, 00	17. 755, 55 D
1. 5. 05. 02. 001	1715 MOVEIS E UTENSILIOS	17. 755, 55 D	0, 00	0, 00	17. 755, 55 D
1. 5. 05. 03	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55. 098, 65 D	0, 00	0, 00	55. 098, 65 D
1. 5. 05. 03. 001	1720 COMPUTADORES E PERIFERICOS	55. 098, 65 D	0, 00	0, 00	55. 098, 65 D
1. 5. 05. 04	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40. 980, 39 D	0, 00	0, 00	40. 980, 39 D
1. 5. 05. 04. 002	3802 MAQUINAS E EQUIPAMENTO	40. 980, 39 D	0, 00	0, 00	40. 980, 39 D
1. 5. 05. 05	VEICULOS	131. 671, 49 D	0, 00	0, 00	131. 671, 49 D
1. 5. 05. 05. 001	1730 VEICULOS	131. 671, 49 D	0, 00	0, 00	131. 671, 49 D
1. 5. 05. 10	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	279. 338, 99 C	0, 00	2. 799, 96	282. 138, 95 C
1. 5. 05. 10. 001	1750 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EDIFICAÇÕES	33. 832, 91 C	0, 00	2. 799, 96	36. 632, 87 C
1. 5. 05. 10. 002	1751 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MOV. UNTENSILIOS	17. 755, 55 C	0, 00	0, 00	17. 755, 55 C
1. 5. 05. 10. 003	1752 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	55. 098, 65 C	0, 00	0, 00	55. 098, 65 C
1. 5. 05. 10. 004	1753 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. MAQS. E EQUIPAMENTO	40. 980, 39 C	0, 00	0, 00	40. 980, 39 C
1. 5. 05. 10. 005	1754 (-) DEPRECIAÇÃO ACUM. VEICULOS	131. 671, 49 C	0, 00	0, 00	131. 671, 49 C
2	PASSIVO	1. 405. 897, 44 C	5. 005. 494, 71	5. 423. 114, 04	1. 823. 516, 77 C
2. 1	PASSIVO CIRCULANTE	166. 934, 02 C	1. 643. 176, 84	1. 582. 056, 06	105. 813, 24 C
2. 1. 01	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	166. 934, 02 C	1. 643. 176, 84	1. 582. 056, 06	105. 813, 24 C
2. 1. 01. 01	FORNECEDORES	74. 922, 60 C	856. 663, 44	789. 636, 74	7. 895, 90 C
2. 1. 01. 01. 004	3885 STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	0, 00	19. 159, 00	19. 159, 00	0, 00

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO

CNPJ...: 11.527.773/0001-47
 COMPET.: 01/2025 a 12/2025
 FOLHA...: 149

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.005	3886 SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN	0,00	52.018,42	53.158,25	1.139,83 C
2.1.01.01.008	3889 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	71.546,26	71.546,26	0,00
2.1.01.01.011	3892 TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	1.404,75 C	9.286,90	7.882,15	0,00
2.1.01.01.016	3897 HIGHTECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA	0,00	426,90	426,90	0,00
2.1.01.01.021	3902 REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	4.496,63	4.826,33	329,70 C
2.1.01.01.028	3911 INGRAM MICRO BRASIL LTDA	7.721,33 C	35.869,79	29.693,33	1.544,87 C
2.1.01.01.030	3913 MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	100.434,00	100.434,00	0,00
2.1.01.01.048	3931 ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	0,00	2.806,14	2.806,14	0,00
2.1.01.01.052	3935 SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	0,00	1.900,80	1.900,80	0,00
2.1.01.01.054	3937 IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	3.214,78 C	7.279,40	4.064,62	0,00
2.1.01.01.057	3940 ESYWORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
2.1.01.01.072	3959 BRADEL ELETROELETRONICOS LTDA	0,00	3.277,80	3.277,80	0,00
2.1.01.01.076	3966 KABUM SA	0,00	9.869,99	9.869,99	0,00
2.1.01.01.078	3969 POTENCIA COM DE EXTINTORES	0,00	80,00	80,00	0,00
2.1.01.01.086	3977 EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	0,00	2.519,00	2.519,00	0,00
2.1.01.01.090	3982 MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	605,89	605,89	0,00
2.1.01.01.091	3983 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	0,00	1.893,15	1.893,15	0,00
2.1.01.01.095	3988 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
2.1.01.01.103	3996 SUZANO S.A	0,00	455,73	455,73	0,00
2.1.01.01.109	4002 MG DELTA SERVICOS EIRELI	0,00	1.802,00	1.802,00	0,00
2.1.01.01.128	4023 WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO	0,00	13.807,06	13.807,06	0,00
2.1.01.01.135	4030 SOCIETY INFORMATICA COM	0,00	16.750,85	16.750,85	0,00
2.1.01.01.140	4037 MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	0,00	1.863,00	1.863,00	0,00
2.1.01.01.141	4038 BIONEXO SA	0,00	1.336,33	1.336,33	0,00
2.1.01.01.178	4079 APLEX DIST DE PRODUTO	0,00	45.212,12	45.212,12	0,00
2.1.01.01.179	4080 TD SYNNEY BRASIL LTDA	61.931,74 C	290.509,21	232.033,74	3.456,27 C
2.1.01.01.197	4108 ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	0,00	620,00	620,00	0,00
2.1.01.01.201	4113 IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	0,00	20.861,08	20.861,08	0,00
2.1.01.01.204	4116 ALGAR TELECOM S.A	0,00	416,92	416,92	0,00
2.1.01.01.205	4117 PLAYTIX IMP EXP	650,00 C	4.144,89	3.494,89	0,00
2.1.01.01.206	4118 DUARTS COML E INF LTDA	0,00	847,29	847,29	0,00
2.1.01.01.207	4119 PARRA COM DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	0,00	101,99	101,99	0,00
2.1.01.01.208	4120 NWF TRANSP E LOG LTDA	0,00	273,90	273,90	0,00
2.1.01.01.209	4121 CENTRAL NETWORK COML LTDA	0,00	26,17	26,17	0,00
2.1.01.01.210	4122 ALX DIST LTDA	0,00	88,47	88,47	0,00
2.1.01.01.211	4123 OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS	0,00	37,74	37,74	0,00
2.1.01.01.212	4124 DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	0,00	56,00	56,00	0,00
2.1.01.01.213	4125 BELLA BRASIL MERCADORIAS	0,00	665,51	665,51	0,00
2.1.01.01.214	4126 ZOOM COML SUDESTE LTDA	0,00	8,00	8,00	0,00
2.1.01.01.215	4127 ADVANZ COMMERCE LTDA	0,00	51,61	51,61	0,00
2.1.01.01.217	4131 RADANI COM DE ELETRONICOS LTDA	0,00	4.741,36	4.741,36	0,00
2.1.01.01.218	4132 COMEMORIA INF LTDA	0,00	167,36	167,36	0,00
2.1.01.01.219	4133 GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICO	0,00	139,00	139,00	0,00
2.1.01.01.220	4134 Bali Moveis Planejados e Modulares LTDA	0,00	53,14	53,14	0,00
2.1.01.01.221	4135 MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALA	0,00	14,54	14,54	0,00
2.1.01.01.222	4136 PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJIS	0,00	57,60	57,60	0,00
2.1.01.01.223	4137 ADILSON SOUZA BARBOSA	0,00	52,72	52,72	0,00

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO

CNPJ...: 11.527.773/0001-47
 COMPET...: 01/2025 a 12/2025
 FOLHA...: 150

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2.1.01.01.224	4138 ARROBALIMP ATACADISTA E VAREJISTA DE PR	0,00	17,50	17,50	0,00
2.1.01.01.225	4139 JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 057413468	0,00	92,91	92,91	0,00
2.1.01.01.226	4141 MAXIMILIANO ALVES	0,00	438,00	438,00	0,00
2.1.01.01.227	4142 SlaData Suporte & Garantias Ltda	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
2.1.01.01.228	4143 LTDA SATORU	0,00	1.552,00	1.552,00	0,00
2.1.01.01.229	4144 STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMÉRCIO L	0,00	3.528,09	3.528,09	0,00
2.1.01.01.230	4146 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	0,00	23,18	23,18	0,00
2.1.01.01.231	4147 RICARDO GIANNA TEMPO REA COMERCIO	0,00	72,36	72,36	0,00
2.1.01.01.232	4148 IBITEXENXOVAIS LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
2.1.01.01.233	4149 NILO GALVAO JUNIOR	0,00	107,23	107,23	0,00
2.1.01.01.234	4150 DENEZ BRASIL COMERCIAL LTDA	0,00	47,90	47,90	0,00
2.1.01.01.235	4151 PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	0,00	24,49	24,49	0,00
2.1.01.01.236	4152 MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.01.01.237	4154 DN LUSVARGHI BOLSAS LTDA	0,00	510,00	510,00	0,00
2.1.01.01.239	4156 ZOH CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	0,00	21.115,70	21.115,70	0,00
2.1.01.01.240	4157 PC GAMER INFORMATICA LTDA	0,00	2.269,19	2.269,19	0,00
2.1.01.01.241	4158 INAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA VIEIRA ME	0,00	1.706,40	1.706,40	0,00
2.1.01.01.242	4159 BUSINESSECOM	0,00	34,90	34,90	0,00
2.1.01.01.243	4160 M D GROUP COMERCIAL INFO LTDA	0,00	12.140,00	12.140,00	0,00
2.1.01.01.244	4161 PERSONALIZE CONFECCOES LTDA	0,00	2.083,60	2.083,60	0,00
2.1.01.01.245	4162 EUDER GONCALVES FERREIRA	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.01.01.246	4163 GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO	0,00	940,00	940,00	0,00
2.1.01.01.247	4164 MARKELK BRASIL COM. IMPORT.	0,00	126,33	126,33	0,00
2.1.01.01.248	4165 GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
2.1.01.01.249	4166 TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO	0,00	119,88	119,88	0,00
2.1.01.01.250	4167 RSG INFORMATICA LTDA	0,00	389,50	389,50	0,00
2.1.01.01.251	4168 J. F. ROQUE DOCES CIA	0,00	4.007,50	4.007,50	0,00
2.1.01.01.252	4169 PORTAO 62 GYN LTDA	0,00	12.460,00	12.460,00	0,00
2.1.01.01.253	4171 ALTAIR RIBEIRO DE ARAUJO	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2.1.01.01.254	4172 GIGA BYTE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORM	0,00	14.100,00	14.100,00	0,00
2.1.01.01.255	4173 VNG COMERCIO DE INFORMATICA	0,00	219,90	219,90	0,00
2.1.01.01.256	4174 COMERCIAL DIGITAL MARKETPLACE LTDA	0,00	2.198,00	2.198,00	0,00
2.1.01.01.257	4175 MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	0,00	2.541,13	3.966,36	1.425,23 C
2.1.01.01.258	4176 JOANDSON SANTOS QUEIROZ	0,00	189,50	189,50	0,00
2.1.01.01.259	4177 ARKEN LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
2.1.01.01.260	4178 ACLR LEITE COMERCIAL IMPORTACAO	0,00	57,50	57,50	0,00
2.1.01.01.261	4179 POIAMER COMERCIO LTDA	0,00	728,00	728,00	0,00
2.1.01.01.262	4181 JOSE ANTONIO ALVES SARDINHA	0,00	608,00	608,00	0,00
2.1.01.01.263	4182 DB BORDADOS E BRINDES	0,00	840,00	840,00	0,00
2.1.01.01.264	4183 MESTRE CAR CENTRO AUTOMOTIVO	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
2.1.01.01.265	4184 THALLES COELHO FONSECA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.01.01.266	4185 VANESSA REIS PELEGRINI	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.01.01.267	4186 NOTA CONTROL TECNOLOGIA	0,00	39,90	39,90	0,00
2.1.01.01.268	4187 RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.01.01.269	4188 CARLOS WAGNER DOS REIS	0,00	590,90	590,90	0,00
2.1.01.01.270	4189 PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.01.01.271	4190 HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	0,00	3.085,20	3.085,20	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2. 1. 01. 01. 272	4191 BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS	0, 00	3. 100, 00	3. 100, 00	0, 00
2. 1. 01. 01. 273	4192 A. C. D. A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	0, 00	2. 250, 34	2. 250, 34	0, 00
2. 1. 01. 01. 274	4193 PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	0, 00	393, 75	393, 75	0, 00
2. 1. 01. 02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	26. 396, 21 C	0, 00	17. 583, 33	43. 979, 54 C
2. 1. 01. 02. 003	3906 EMPREST. - CORE DATA CENTER	4. 193, 51 C	0, 00	15. 345, 33	19. 538, 84 C
2. 1. 01. 02. 004	3978 EMPREST. CORE TECNOLOGIA	22. 161, 22 C	0, 00	2. 238, 00	24. 399, 22 C
2. 1. 01. 02. 006	4103 EMPRESTIMO CORE TELECOM	41, 48 C	0, 00	0, 00	41, 48 C
2. 1. 01. 03	CONTAS A PAGAR	0, 00	413, 83	413, 83	0, 00
2. 1. 01. 03. 001	4145 SEGUROS A PAGAR	0, 00	413, 83	413, 83	0, 00
2. 1. 01. 05	OBRIGACOES TRABALHISTAS	23. 626, 26 C	306. 182, 23	298. 910, 36	16. 354, 39 C
2. 1. 01. 05. 001	2350 SALARIOS A PAGAR	8. 901, 00 C	190. 666, 72	191. 893, 72	10. 128, 00 C
2. 1. 01. 05. 002	2351 PRO-LABORE A PAGAR	5. 444, 37 C	83. 805, 98	84. 588, 00	6. 226, 39 C
2. 1. 01. 05. 004	3833 RESCISOES A PAGAR	9. 280, 89 C	13. 975, 21	4. 694, 32	0, 00
2. 1. 01. 05. 005	3841 13º SALARIO A PAGAR	0, 00	17. 734, 32	17. 734, 32	0, 00
2. 1. 01. 06	OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	10. 470, 81 C	83. 774, 99	84. 324, 80	11. 020, 62 C
2. 1. 01. 06. 001	2360 INSS A RECOLHER	2. 587, 11 C	27. 147, 42	26. 853, 13	2. 292, 82 C
2. 1. 01. 06. 002	2361 FGTS A RECOLHER	2. 090, 01 C	18. 693, 44	18. 931, 26	2. 327, 83 C
2. 1. 01. 06. 008	3840 IRRF S/SALARIOS	5. 793, 69 C	37. 701, 23	38. 307, 51	6. 399, 97 C
2. 1. 01. 06. 011	4105 TAXA NEGOCIAL A PAGAR	0, 00	232, 90	232, 90	0, 00
2. 1. 01. 07	OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	31. 518, 14 C	396. 142, 35	391. 187, 00	26. 562, 79 C
2. 1. 01. 07. 001	2370 SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	31. 518, 14 C	396. 091, 77	391. 136, 42	26. 562, 79 C
2. 1. 01. 07. 003	2372 RETENÇÕES FEDERAIS (PIS/COFINS/CSLL) 59	0, 00	50, 58	50, 58	0, 00
2. 3	PATRIMONIO LIQUIDO	1. 238. 963, 42 C	3. 362. 317, 87	3. 841. 057, 98	1. 717. 703, 53 C
2. 3. 01	CAPITAL REALIZADO	100. 000, 00 C	0, 00	0, 00	100. 000, 00 C
2. 3. 01. 01	CAPITAL SUBSCRITO	100. 000, 00 C	0, 00	0, 00	100. 000, 00 C
2. 3. 01. 01. 001	2700 SOCIO - GLAUCIO DA SILVA MELO	100. 000, 00 C	0, 00	0, 00	100. 000, 00 C
2. 3. 03	OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUIZOS)	1. 138. 963, 42 C	3. 362. 317, 87	3. 841. 057, 98	1. 617. 703, 53 C
2. 3. 03. 01	LUCROS ACUMULADOS	1. 138. 963, 42 C	3. 362. 317, 87	3. 841. 057, 98	1. 617. 703, 53 C
2. 3. 03. 01. 001	2725 LUCROS ACUMULADOS A DISPOSIÇÃO DA ASSEM	490. 302, 36 C	236. 280, 81	884. 941, 87	1. 138. 963, 42 C
2. 3. 03. 01. 002	3824 LUCRO DO EXERCICIO	884. 941, 87 C	2. 380. 877, 89	2. 719. 835, 30	1. 223. 899, 28 C
2. 3. 03. 01. 003	3853 (-) LUCROS DISTRIBUIDOS	236. 280, 81 D	745. 159, 17	236. 280, 81	745. 159, 17 D
3	RESULTADO LIQUIDO	0, 00	4. 220. 650, 55	4. 220. 650, 55	0, 00
3. 1	RESULTADO ANTES DAS PROVISOES - IRPJ E	0, 00	3. 236. 082, 42	3. 236. 082, 42	0, 00
3. 1. 01	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	0, 00	2. 635. 594, 47	2. 635. 594, 47	0, 00

EMPRESA... : CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO... : CONTABIL
 RELATORIO: BALANCETE DE VERIFICACAO ANALITICO - ACUMULADO

CNPJ... : 11.527.773/0001-47
 COMPET... : 01/2025 a 12/2025
 FOLHA... : 152

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3. 1. 01. 01	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS	0,00	513.481,87	513.481,87	0,00
3. 1. 01. 01. 001	3000 VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	0,00	513.481,87	513.481,87	0,00
3. 1. 01. 02	RECEITA BRUTA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.122.112,60	2.122.112,60	0,00
3. 1. 01. 02. 001	3020 PRESTAÇÃO SERVIÇOS A VISTA	0,00	565.283,68	565.283,68	0,00
3. 1. 01. 02. 002	3021 PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PRAZO	0,00	1.556.828,92	1.556.828,92	0,00
3. 1. 04	(-) DEDUÇÃO DAS VENDAS E SERVIÇOS	0,00	403.110,19	403.110,19	0,00
3. 1. 04. 01	DEDUÇÃO DAS VENDAS	0,00	11.973,77	11.973,77	0,00
3. 1. 04. 01. 005	3044 (-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	11.973,77	11.973,77	0,00
3. 1. 04. 02	DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	391.136,42	391.136,42	0,00
3. 1. 04. 02. 001	3045 (-) SIMPLES NACIONAL	0,00	391.136,42	391.136,42	0,00
3. 1. 08	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	0,00	197.377,76	197.377,76	0,00
3. 1. 08. 01	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	0,00	197.377,76	197.377,76	0,00
3. 1. 08. 01. 001	3050 CMV	0,00	197.377,76	197.377,76	0,00
3. 3	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	984.568,13	984.568,13	0,00
3. 3. 02	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	900.327,30	900.327,30	0,00
3. 3. 02. 01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	258.056,43	258.056,43	0,00
3. 3. 02. 01. 001	3200 ORDENADOS E SALARIOS	0,00	98.787,93	98.787,93	0,00
3. 3. 02. 01. 002	3201 FERIAS	0,00	24.656,13	24.656,13	0,00
3. 3. 02. 01. 003	3202 13° SALARIO	0,00	17.734,32	17.734,32	0,00
3. 3. 02. 01. 004	3203 FERIAS + 1/3 EM RESCISÃO	0,00	1.619,56	1.619,56	0,00
3. 3. 02. 01. 006	3205 RESCISAO DE CONTRATO	0,00	448,13	448,13	0,00
3. 3. 02. 01. 012	3942 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.703,54	18.703,54	0,00
3. 3. 02. 01. 013	3961 (-) VALE TRANSPORTE	0,00	374,40	374,40	0,00
3. 3. 02. 01. 015	4081 COMISSÃO	0,00	92.582,77	92.582,77	0,00
3. 3. 02. 01. 016	4082 BIENIO	0,00	440,88	440,88	0,00
3. 3. 02. 01. 019	4085 TRIENIO	0,00	379,60	379,60	0,00
3. 3. 02. 01. 021	4102 QUADRIENIO	0,00	267,57	267,57	0,00
3. 3. 02. 01. 024	4140 QUINQUENIO 5%	0,00	2.061,60	2.061,60	0,00
3. 3. 02. 02	DESPESAS C/DIRETORIA	0,00	84.588,00	84.588,00	0,00
3. 3. 02. 02. 001	3220 PRO-LABORE	0,00	84.588,00	84.588,00	0,00
3. 3. 02. 03	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	18.931,26	18.931,26	0,00
3. 3. 02. 03. 001	3230 FGTS	0,00	18.931,26	18.931,26	0,00
3. 3. 02. 06	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	525.003,11	525.003,11	0,00
3. 3. 02. 06. 003	3402 TELEFONE/INTERNET	0,00	10.426,49	10.426,49	0,00
3. 3. 02. 06. 008	3407 MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	0,00	29.551,26	29.551,26	0,00

N. CONTA	REDUZ DESCRICAO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3. 3. 02. 06. 009	3408 SERVIÇOS TERCEIRO - PJ	0, 00	422. 131, 63	422. 131, 63	0, 00
3. 3. 02. 06. 011	3410 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0, 00	100, 00	100, 00	0, 00
3. 3. 02. 06. 012	3411 DESPESAS C/CARTORIOS	0, 00	222, 75	222, 75	0, 00
3. 3. 02. 06. 014	3413 SEGUROS EMPRESA	0, 00	547, 33	547, 33	0, 00
3. 3. 02. 06. 017	3805 PLANO DE SAUDE	0, 00	61. 063, 59	61. 063, 59	0, 00
3. 3. 02. 06. 018	3807 FRETES E CARRETOS	0, 00	354, 17	354, 17	0, 00
3. 3. 02. 06. 025	3826 BENS DE PEQUENO VALOR	0, 00	605, 89	605, 89	0, 00
3. 3. 02. 08	DEPRECIAÇÕES	0, 00	2. 799, 96	2. 799, 96	0, 00
3. 3. 02. 08. 001	3468 DESPESAS C/DEPRECIAÇÃO	0, 00	2. 799, 96	2. 799, 96	0, 00
3. 3. 02. 09	DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	0, 00	2. 837, 02	2. 837, 02	0, 00
3. 3. 02. 09. 001	3470 TAXAS MUNICIPAIS	0, 00	1. 436, 42	1. 436, 42	0, 00
3. 3. 02. 09. 002	3471 TAXAS ESTADUAIS	0, 00	1. 400, 60	1. 400, 60	0, 00
3. 3. 02. 10	DESPESAS FINANCEIRAS	0, 00	8. 111, 52	8. 111, 52	0, 00
3. 3. 02. 10. 001	3480 DESPESAS BANCARIAS	0, 00	8. 005, 04	8. 005, 04	0, 00
3. 3. 02. 10. 002	3481 JUROS E MULTAS PAGOS	0, 00	106, 48	106, 48	0, 00
3. 3. 10	OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	0, 00	84. 240, 83	84. 240, 83	0, 00
3. 3. 10. 01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	0, 00	84. 240, 83	84. 240, 83	0, 00
3. 3. 10. 01. 002	3601 RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	0, 00	82. 850, 45	82. 850, 45	0, 00
3. 3. 10. 01. 003	3849 DESCONTOS OBTIDOS	0, 00	1. 390, 38	1. 390, 38	0, 00
T O T A L A C U M U L A D O :		0, 00	17. 051. 309, 11	17. 051. 309, 11	0, 00

GLAUCIO DA SILVA MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:851.080.301-34

NIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
Contador CRC GO-011135/0-7
CPF:471.174.191-72

* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -

* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -

* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -
* * * * *
- - - - -

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 154

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1		ATIVO	D P S
1. 1		CIRCULANTE	D P S
1. 1. 01		DISPONIVEL	D P S
1. 1. 01. 01		BENS NUMERARIOS	D P S
1. 1. 01. 01. 001	1000	CAIXA	D P N
1. 1. 01. 02		BANCO C/MOVIMENTO	D P S
1. 1. 01. 02. 001	1005	BANCO DO BRASIL AG:3486 C:36653-6	D P N
1. 1. 01. 02. 002	1006	BANCO CEF AG:996-2 C:3.669-3	D P N
1. 1. 01. 03		RECURSOS DE EXPORTACAO NO EXTERIOR	D P S
1. 1. 01. 03. 001	1012	RECURSOS DECORRENTE DE EXPORTACAO	D P N
1. 1. 01. 05		APLICACOES FINANCEIRAS	D P S
1. 1. 01. 05. 001	1015	BB AG.4148 CTA.36653-6 - CDB DI	D P N
1. 1. 01. 05. 002	3876	CURTO PRAZO 30 MIL	D P S
1. 1. 01. 05. 003	3943	APLICACAO CEF CDB	D P N
1. 1. 01. 05. 004	3954	APLICACAO BB RF REF DI PLUS AGIL	D P S
1. 1. 01. 06		A Cadastrar	D P S
1. 1. 04		ESTOQUES (Industria/servicos)	D P S
1. 1. 04. 01		MATERIAIS/PRODUTOS/SERVICOS	D P S
1. 1. 04. 01. 001	1200	INSUMOS	D P N
1. 1. 04. 01. 002	1201	PRODUTOS EM ELABORACAO	D P N
1. 1. 04. 01. 003	1202	PRODUTOS ACABADOS	D P N
1. 1. 04. 01. 004	1203	SERVICOS EM ANDAMENTO	D P N
1. 1. 04. 01. 005	1204	Outras Contas	D P N
1. 1. 06		ESTOQUES	D P S
1. 1. 06. 01		ESTOQUE DE MERCADORIAS	D P S
1. 1. 06. 01. 001	1300	MERCADORIAS PARA REVENDAS	D P N
1. 1. 06. 01. 002	3878	MERCADORIAS PARA CONserto	D P N
1. 1. 06. 02		COMPRAS DE MERCADORIAS P/REVENDAS	D P S
1. 1. 06. 02. 001	1301	COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 002	1302	COMPRAS MERC. TRIBUTADAS A PRAZO	D P N
1. 1. 06. 02. 003	1303	COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 004	1304	COMPRAS MERC. SUBST. TRIBUT. A PRAZO	D P N
1. 1. 06. 02. 005	1305	COMPRAS DE CIGARROS A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 006	1306	COMPRAS DE GAS A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 007	1307	FRETES E CARRETOS A VISTA	D P N
1. 1. 06. 02. 008	1308	FRETES E CARRETOS A PRAZO	D P N
1. 1. 06. 02. 009	1309	COMPRA P/ UTILIZACAO NA PRESTACAO DE SERVICOS	D P N
1. 1. 06. 02. 011	3879	(-) DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	C P N
1. 1. 06. 03		MERCADORIAS DE TERCEIROS	D P S
1. 1. 06. 03. 001	3836	MERCADORIAS E/OU BENS EM DEMONSTRACAO	D P N
1. 1. 07		(-)DEVOLUCOES	C P S

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 155

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1.1.07.00		(-)DEVOLUCOES DE MERCADORIAS	C P S
1.1.07.00.001	3809	(-)DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	C P N
1.1.08		DESPESAS DO EXERCICIO PAGAS ANTECIPADAMENTE	D P S
1.1.08.01		DESPESAS ANTECIPADAS	D P S
1.1.08.01.001	3830	JUROS A APROPRIAR	D P N
1.1.10		CREDITOS	D P S
1.1.10.01		CLIENTES	D P S
1.1.10.01.001	1350	CLIENTES A RECEBER	D P N
1.1.10.01.002	1351	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS(ou conta retificadora)	C P N
1.1.10.01.003	3850	CHEQUES DEVOLVIDOS	C P N
1.1.10.03		CREDITOS DE TRIBUTOS A RECUPERAR	D P S
1.1.10.03.001	1400	ICMS A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.002	1401	PIS A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.004	1402	COFINS A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.005	1403	CSLL A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.006	1404	IRPJ A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.007	1405	ISS A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.008	1406	IPi A RECUPERAR	D P N
1.1.10.03.009	1407	IR PROJETADO	D P N
1.1.10.03.010	3845	INSS A RECUPERAR	D P N
1.1.10.04		ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	D P S
1.1.10.04.001	1415	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	D P N
1.1.10.04.002	1416	ANTECIPACAO DE FERIAS	D P N
1.1.10.04.003	1417	ADIANTAMENTO 13o SALARIO	D P N
1.1.10.04.004	1418	SALARIO MATERNIDADE	D P N
1.1.10.04.005	1419	EMPRESTIMOS A EMPREGADOS	D P N
1.1.10.05		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	D P S
1.1.10.05.001	1425	ADIANT. FORNECEDORES NACIONAIS	D P N
1.1.10.05.002	1426	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	D P N
1.1.10.05.003	4033	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	D P N
1.1.10.05.004	4060	MERCADO PAGO	D P N
1.1.10.05.005	4089	MAZER DIST LTDA	D P N
1.1.10.05.006	4170	DB BORDADOS E BRINDES LTDA	D P N
1.1.10.05.007	4180	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	D P N
1.1.10.05.008	4194	NOTA CONTROL TECNOLOGIA	D P N
1.1.10.05.009	4195	M D GROUP COMERCIAL INFOR	D P N
1.1.10.06		COMPRAS P/ENTREGAS FUTURAS	D P S
1.1.10.06.001	1430	COMPRAS PARA ENTREGAS FUTURAS	D P N
1.1.10.08		ADIANTAMENTO DE LUCROS	D P S
1.1.10.08.004	3866	GLAUCIO DA SILVA MELO	D P N
1.1.10.09		EMPRESTIMO A TERCEIROS	D P S
1.1.10.09.001	3986	COPEL TELECOM	D P N
1.1.10.09.002	4077	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	D P S

EMPRESA...: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 156

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1. 1. 10. 09. 003	4078	CORE TECNOLOGIA	D P S
1. 1. 10. 10		SEGUROS	D P S
1. 1. 10. 10. 001	4051	SEGUROS A APROPRIAR	D P N
1. 5		NAO-CIRCULANTE	D P S
1. 5. 01		REALIZAVEL A LONGO PRAZO	D P S
1. 5. 01. 01		ADIANTAMENTOS	D P S
1. 5. 01. 01. 001	1600	CAUCAO SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA	D P N
1. 5. 01. 02		OUTROS CREDITOS - LP	D P S
1. 5. 01. 02. 001	1620	CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS (fisicas)	D P N
1. 5. 01. 02. 002	1621	DEPOSITOS JUDICIAIS	D P N
1. 5. 01. 02. 003	1622	EMPRESTIMO A EMPRESAS DO MESMO GRUPO	D P N
1. 5. 01. 02. 004	3963	PENDENCIAS	D P N
1. 5. 03		INVESTIMENTOS	D P S
1. 5. 03. 01		INVESTIMENTOS	D P S
1. 5. 03. 01. 001	1700	BNDDES - BANCO DO BRASIL	D P N
1. 5. 05		IMOBILIZADO	D P S
1. 5. 05. 01		BENS IMOVEIS	D P S
1. 5. 05. 01. 001	1710	TERRENOS	D P N
1. 5. 05. 01. 002	1711	EDIFICACOES	D P N
1. 5. 05. 02		BENS MOVEIS	D P S
1. 5. 05. 02. 001	1715	MOVEIS E UTENSILIOS	D P N
1. 5. 05. 03		EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	D P S
1. 5. 05. 03. 001	1720	COMPUTADORES E PERIFERICOS	D P N
1. 5. 05. 04		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	D P S
1. 5. 05. 04. 001	1725	AR CONDICIONADO	D P N
1. 5. 05. 04. 002	3802	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	D P N
1. 5. 05. 05		VEICULOS	D P S
1. 5. 05. 05. 001	1730	VEICULOS	D P N
1. 5. 05. 06		ENBARCACOES	D P S
1. 5. 05. 06. 001	1735	LANCHAS	D P N
1. 5. 05. 10		(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	C P S
1. 5. 05. 10. 001	1750	(-) DEPRECIACAO ACUM. EDIFICACOES	C P N
1. 5. 05. 10. 002	1751	(-) DEPRECIACAO ACUM. MOV. UTENSILIOS	C P N
1. 5. 05. 10. 003	1752	(-) DEPRECIACAO ACUM. COMPUT. PERIFERICOS	C P N
1. 5. 05. 10. 004	1753	(-) DEPRECIACAO ACUM. MAQS. E EQUIPAMENTOS	C P N
1. 5. 05. 10. 005	1754	(-) DEPRECIACAO ACUM. VEICULOS	C P N
1. 5. 05. 10. 006	1755	(-) DEPRECIACAO ACUM. LANCHAS	C P N
1. 5. 06		INTANGIVEIS	D P S

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 157

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
1.5.06.01		BENS INTANGIVEIS	D P S
1.5.06.01.001	1775	PROGRAMA DE COMPUTADORES	D P N
1.5.06.01.002	1776	MARCAS E PATENTES	D P N
1.5.06.01.003	1777	FUNDO DE COMERCIO	D P N
1.5.06.01.004	1778	FRANQUIAS	D P N
1.5.06.01.005	1779	Outras Contas	D P N
1.5.06.03		(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS	C P S
1.5.06.03.001	1785	(-) AMORTIZACAO ACUM. PROG. COMPUTADOR	C P N
1.5.06.03.002	1786	(-) Outras Amortizacoes do Intagivel	C P N
1.8		CONTAS DE COMPENSACAO (somente para controle)	D P S
1.8.01		CONTAS DE COMPENSACAO	D P S
1.8.01.01		CONTAS DE COMPENSACAO	D P S
1.8.01.01.001	1795	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	D P N
1.8.01.01.002	3838	BENS DE TERCEIRO EM DEMONSTRACAO	D P N
2		PASSIVO	C P S
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	C P S
2.1.01		OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C P S
2.1.01.01		FORNECEDORES	C P S
2.1.01.01.001	2000	FORNECEDORES DIVERSOS	C P N
2.1.01.01.002	3880	ALUGUEL - FEDERAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO	C P N
2.1.01.01.003	3884	VIGZUL INSTALACAO E MONIT DE SIST DE ALARMES SA	C P N
2.1.01.01.004	3885	STATUS ASSESSORIA CONTABIL EIRELI ME	C P N
2.1.01.01.005	3886	SCANSOURCE BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIAS LTD	C P N
2.1.01.01.006	3887	BITTENCOURT AUDIO E VIDEO EIRELI - ME	C P N
2.1.01.01.007	3888	PROSERVER TECNOLORIA LTDA	C P N
2.1.01.01.008	3889	UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	C P N
2.1.01.01.009	3890	GIBSON SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	C P N
2.1.01.01.010	3891	HOHL MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	C P N
2.1.01.01.011	3892	TEK DISTRIBUIDOR EIRELI - ME	C P N
2.1.01.01.012	3893	HORUS TELECOMUNICACOES LTDA	C P N
2.1.01.01.013	3894	ELETRO TRANSOL IND E COM DE MAT. ELETRICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.014	3895	Fabiely Chiott - ME	C P N
2.1.01.01.015	3896	LAS DE LIMA TELEINFORMATICA EPP	C P N
2.1.01.01.016	3897	HIGHTECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA	C P N
2.1.01.01.017	3898	PAPELARIA E LIVRARIA UNIVERSO EIRELI EPP	C P N
2.1.01.01.018	3899	COLECAO IND COM INF TELEC ELETRON LTDA	C P N
2.1.01.01.019	3900	SANDER AUGUSTO GARCIA	C P N
2.1.01.01.020	3901	ENTELE TELECOMUNICACOES LTDA	C P N
2.1.01.01.021	3902	REGIA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	C P N
2.1.01.01.022	3903	ENCADERNADORA QUALICAPAS LTDA	C P N
2.1.01.01.023	3904	SAETA IND E COM ELETROELETRONICO LTDA	C P N
2.1.01.01.024	3907	EXCELENCIA DISTR DE SISTEMAS DE SEGURANCA	C P N
2.1.01.01.025	3908	Plugmais Distrib. - Inform. e Telecom. Ltda	C P N
2.1.01.01.026	3909	FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.	C P N
2.1.01.01.027	3910	AJEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	C P N

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 158

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.1.01.01.028	3911	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	C P N
2.1.01.01.029	3912	LAGGO COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	C P N
2.1.01.01.030	3913	MAZER DISTRIBUIDORA LTDA	C P N
2.1.01.01.031	3914	MASTER ANTENAS PARABOLICAS EIRELI ME	C P N
2.1.01.01.032	3915	JOELMA LOPES DE SOUZA EIRELI ME	C P N
2.1.01.01.033	3916	ANDRE LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA 76632512100	C P N
2.1.01.01.034	3917	LTJ SOLUCOES LTDA	C P N
2.1.01.01.035	3918	NARCISO E ATHAYDE LANCHONETE	C P N
2.1.01.01.036	3919	PACHECO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	C P N
2.1.01.01.037	3920	AQUARELA GUACU COM DE TINTAS LTDA	C P N
2.1.01.01.038	3921	ELETROSUL ENG E COM DE MAT P/ TEL LTDA	C P N
2.1.01.01.039	3922	CASTELO COM DE BATERIAS PECAS E SERVICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.040	3923	AGECIELA DOURADO IND E COM DE CONFECCOES LTDA	C P N
2.1.01.01.041	3924	WESTCON BRASIL LTDA	C P N
2.1.01.01.042	3925	ELETRO JORGE LTDA EPP	C P N
2.1.01.01.043	3926	SUMAY DO BRASIL LTDA	C P N
2.1.01.01.044	3927	COBRA COM DE MAT ELETRONICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.045	3928	RCJ INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	C P N
2.1.01.01.046	3929	URUACU TRANSPORTES DE CARGAS E LOGISTICA LTDA	C P N
2.1.01.01.047	3930	ARROW ECS BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	C P N
2.1.01.01.048	3931	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	C P N
2.1.01.01.049	3932	CELINA DE JESUS ALMEIDA 01626996113	C P N
2.1.01.01.050	3933	ELITE SERVICOS SC LTDA ME	C P N
2.1.01.01.051	3934	WORKCENTER INFORMATICA E SERVICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.052	3935	SECURISOFT DO BRASIL EIRELI	C P N
2.1.01.01.053	3936	SEB SOLUCOES TECNOLOGICAS EIRELI ME	C P N
2.1.01.01.054	3937	IDATA DISTRIBUIDORA LTDA	C P S
2.1.01.01.055	3938	3A CONSULTORIA E ASSESSORIA	C P S
2.1.01.01.056	3939	CONTROLE NET TECNOLOGIA LTDA	C P N
2.1.01.01.057	3940	ESYORLD SISTEMAS E INFORMATICA LTDA	C P N
2.1.01.01.058	3941	GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA	C P N
2.1.01.01.059	3946	TELEFONICA BRASIL S.A.	C P N
2.1.01.01.060	3944	BRASIL TELECOM S.A.	C P N
2.1.01.01.061	3945	CLARO S/A	C P N
2.1.01.01.062	3947	LPC CONSULTORIA	C P S
2.1.01.01.063	3948	TEL TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA	C P S
2.1.01.01.064	3949	TORPEDO COMERCIO DE COMPUTADORES EIRELI EPP	C P N
2.1.01.01.065	3950	FURUKAWA ELETRO LATAM SA	C P N
2.1.01.01.066	4011	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	C P S
2.1.01.01.067	3952	SURVEY MONKEY BRASIL INTERNET LTDA	C P S
2.1.01.01.068	3953	BMP CASA DAS FONTES LTDA - ME	C P S
2.1.01.01.069	3955	V S NUNES ME	C P S
2.1.01.01.070	3957	CARTORIO DO 3 TABELIONATO	C P S
2.1.01.01.071	3958	TECAR AUTOMOVEIS E ASSISTENCIA TECNICA LTAD	C P N
2.1.01.01.072	3959	BRADDEL ELETROELETRONICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.073	3960	DANIEL PINHEIRO DOS SANTOS	C P S
2.1.01.01.074	3962	PROCURECOMP COM IMP	C P N
2.1.01.01.075	3965	COMPUSAT INFORMATICA LTDA	C P S
2.1.01.01.076	3966	KABUM SA	C P S
2.1.01.01.077	3967	ZENAIDE DE SOUZA SANTOS	C P S
2.1.01.01.078	3969	POTENCIA COM DE EXTINTORES	C P S
2.1.01.01.079	3970	SAGRADA LABORATORIES EIRELI	C P N
2.1.01.01.080	3971	I2W COM DE PROD DE INFORMATICA LTDA	C P N
2.1.01.01.081	3972	SANPERES AVALIACAO E VISTORIAS EM VEICULOS LTDA	C P N

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 159

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.1.01.01.082	3973	MBM PRODUTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA EIRELI	C P N
2.1.01.01.083	3974	MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES	C P N
2.1.01.01.084	3975	COMERCIO DE TINTAS MELO	C P N
2.1.01.01.085	3976	VS DATA COM & DISTRIBUICAO LTDA	C P N
2.1.01.01.086	3977	EDUARDO LONGHITANO NAVARRO	C P N
2.1.01.01.087	3979	PLASLIMP COMERCIO EIRELI -	C P N
2.1.01.01.088	3980	DANTAS COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA	C P N
2.1.01.01.089	3981	BLU INFORMATICA LTDA	C P N
2.1.01.01.090	3982	MAGAZINE LUIZA S/A	C P N
2.1.01.01.091	3983	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	C P N
2.1.01.01.092	3984	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	C P N
2.1.01.01.093	3985	B2W COMPANHIA DIGITAL	C P S
2.1.01.01.094	3987	ZURICK LOG TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA	C P S
2.1.01.01.095	3988	HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS	C P S
2.1.01.01.096	3989	DIPS DIST DE PROD ELETRONICOS LTDA	C P S
2.1.01.01.097	3990	WILLIAM DIAS NAVES	C P S
2.1.01.01.098	3991	LOGIN INF INFORMATICA EIRELI	C P N
2.1.01.01.099	3992	UAI COMERCIO DIGITAL EIRELI	C P N
2.1.01.01.100	3993	DISMATIC DIST DE ELET E PROD LTDA	C P N
2.1.01.01.101	3994	LENOVO COML E DIST.	C P N
2.1.01.01.102	3995	JOVENY SEBASTIAO CANDIDO	C P S
2.1.01.01.103	3996	SUZANO S.A	C P N
2.1.01.01.104	3997	DANIEL JULIANO WONS	C P N
2.1.01.01.105	3998	CLA COMERCIO DE UTILIDADES DOM	C P N
2.1.01.01.106	3999	JULIANA TEIXEIRA TRAJANO	C P N
2.1.01.01.107	4000	DORIVAL SOARES (GAME OFFICE INFO)	C P N
2.1.01.01.108	4001	FUJITA IMPORTACAO E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	C P N
2.1.01.01.109	4002	MG DELTA SERVICOS EIRELI	C P N
2.1.01.01.110	4003	ALESSANDRA GASPEROTTO DE BASTIANI	C P N
2.1.01.01.112	4005	RISE SERVICO E SOLUCOES EM INFORMATICA	C P N
2.1.01.01.113	4007	LYGHATON COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	C P N
2.1.01.01.114	4008	LUCAS ALVES DA SILVA PEREIRA	C P N
2.1.01.01.115	4009	COMPUTECH TECNOLOGIA COMERCIO E ASSIST	C P N
2.1.01.01.116	4010	OSTERA SOFTWARE EIRELI	C P N
2.1.01.01.117	4012	OIW Industria Eletronica S.A. - Filial BA	C P N
2.1.01.01.118	4013	MAICON CALHEIROS MARQUES - EIRELI	C P N
2.1.01.01.119	4014	G2W COM RCIO ELETR NICO IMPORTA O E EXPORTA O LTDA	C P N
2.1.01.01.120	4015	Brasil Inter Comex Eletronicos e Informatica EIREL	C P N
2.1.01.01.121	4016	TS SHARA TECNOLOGIA DE SISTEMAS LTDA	C P N
2.1.01.01.122	4017	STATION DA INFORMATICA E MAGAZINE LTDA	C P N
2.1.01.01.123	4018	BID COMERCIAL ELETRO EIRELI	C P N
2.1.01.01.124	4019	Revenda de Softwares Ltda.	C P N
2.1.01.01.125	4020	ROM TECNOLOGIA EIRELI	C P N
2.1.01.01.126	4021	SUPERIS DISTRIBUIDORA LTDA	C P N
2.1.01.01.127	4022	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	C P N
2.1.01.01.128	4023	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO	C P N
2.1.01.01.129	4024	Lemiro Comercio de Eletronicos Eireli	C P N
2.1.01.01.130	4025	VIOTO E MESQUITA COMERCIO ONLINE DE INFORMATICA E	C P N
2.1.01.01.131	4026	E F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MAT	C P N
2.1.01.01.132	4027	FOX TURBO INFORMATICA EIRELI ME	C P N
2.1.01.01.133	4028	Bom Preco Ltda	C P N
2.1.01.01.134	4029	IMPORTEX DO BRASIL EIRELI	C P N
2.1.01.01.135	4030	SOCIETY INFORMATICA COM	C P S
2.1.01.01.136	4031	ADISTEC BRASIL INFORMATICA	C P S

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 160

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.1.01.01.137	4032	KEPLER COM E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	C P S
2.1.01.01.138	4034	SND DIST DE PROD DE INFORMATICA SA	C P S
2.1.01.01.139	4035	SOLUCAO COM DE ELETRONICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.140	4037	MULTMEDIC CONSULTORIA E MEDICINA	C P S
2.1.01.01.141	4038	BIONEXO SA	C P S
2.1.01.01.142	4039	AUDIOFIX TRANSFORMADORES LTDA	C P S
2.1.01.01.143	4040	K7 INFORMATICA E SUPRIMENTOS LTDA	C P S
2.1.01.01.144	4041	TATIANA DE GIRONI	C P S
2.1.01.01.145	4042	ALLTECH INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	C P S
2.1.01.01.146	4043	D&D COMPONENTES ELETRONICOS	C P S
2.1.01.01.147	4044	JINGXIANG UTILIDADES E BAZAR LTDA	C P S
2.1.01.01.148	4045	ELETRO PRIMUS FERRAGENS LTDA	C P S
2.1.01.01.149	4046	S R M COML DE MALAS LTDA	C P S
2.1.01.01.150	4047	DANILLO RICARDO TORRALBO	C P S
2.1.01.01.151	4048	PAULA MOTA DA SILVA	C P S
2.1.01.01.152	4049	ALR ELETRICA EIRELI	C P N
2.1.01.01.153	4050	LIBERTARD E COMMERCE LTDA	C P S
2.1.01.01.154	4052	JSM COM DE SUPRIMENTOS DE INF	C P N
2.1.01.01.156	4054	TBC DIST DE MATERIAL ELETRICO	C P S
2.1.01.01.157	4055	ELETRO NOW COM DE ELETRONICOS LTDA	C P S
2.1.01.01.158	4056	L&D VARIEDADES EIRELI	C P S
2.1.01.01.159	4057	EHS ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI	C P S
2.1.01.01.160	4058	DUPLO COMERCIO DE FERRAMENTAS	C P S
2.1.01.01.161	4059	CLICANDO E COMPRANDO COM E VARIEDADES LTDA	C P S
2.1.01.01.162	4061	ONILSON CARDOSO DOS SANTOS FILHO	C P S
2.1.01.01.163	4062	RIBEIRO JUNIOR COMERCIO DE INF E SUPRIMENTOS	C P S
2.1.01.01.164	4063	SYNNEX WESTCON COMSTOR	C P S
2.1.01.01.165	4064	HYPERA SA	C P N
2.1.01.01.166	4065	CENTER QUIMICA LTDA	C P S
2.1.01.01.167	4066	PONTO EZ SISTEMAS	C P S
2.1.01.01.168	4067	CORE DATACENTER EIRELI	C P N
2.1.01.01.169	4068	OZIAS PINTO JUNIOR	C P S
2.1.01.01.170	4069	MARIO CESAR DE CASTRO	C P S
2.1.01.01.171	4070	CERTIGOV CERTIFICADORA E TREINAMENTOS LTDA	C P S
2.1.01.01.172	4071	FAGUNDEZ DIST LTDA	C P N
2.1.01.01.173	4072	CAIRU LOGISTICA LTDA	C P S
2.1.01.01.174	4073	ALL NATIONS COM EXTERIOR SA	C P S
2.1.01.01.175	4074	TC ONLINE COM DE ELETRONICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.176	4075	REJJANE DE SOUZA REIS	C P N
2.1.01.01.177	4076	PASELI CONSULTORIA EMP LTDA	C P N
2.1.01.01.178	4079	APLEX DIST DE PRODUTO	C P N
2.1.01.01.179	4080	TD SYNNEY BRASIL LTDA	C P N
2.1.01.01.180	4086	DEFENDORIA PUBLICA DO ESTADO	C P N
2.1.01.01.181	4087	FIEZA CARGAS LTDA	C P N
2.1.01.01.182	4088	RAPHAEL JOSE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA	C P N
2.1.01.01.183	4090	FLAVIO ALAN NUNES DE LIMA	C P N
2.1.01.01.184	4091	LICITANET LICITACOES ELETRONICAS EIRELI	C P N
2.1.01.01.185	4092	CORE SERVICOS E INFORMATICA EIRELI	C P N
2.1.01.01.186	4093	FB DA SILVA	C P S
2.1.01.01.187	4094	LISKO IND E COM EIRELI	C P N
2.1.01.01.188	4095	TECH IMPORTS	C P N
2.1.01.01.189	4096	VICRIBOX VIDROS CRISTAIS E BOZ LTDA	C P N
2.1.01.01.190	4097	STAND NETWORK COM DE CONECTORES LTDA	C P S
2.1.01.01.191	4099	TNTTINFO COM DE MAT DE INF LTDA	C P N

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 161

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.1.01.01.192	4100	TATIANE C P VASCONCELOS	C P N
2.1.01.01.193	4101	BOLSA NACIONAL DE COMPRAS	C P S
2.1.01.01.194	4104	ROSANGELA COM BR LTDA	C P N
2.1.01.01.195	4106	GENERAL NOTBOOKS PROD DE INF LTDA	C P N
2.1.01.01.196	4107	RICARDO EMILIANO PIRES	C P N
2.1.01.01.197	4108	ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE SA	C P S
2.1.01.01.198	4109	INSTITUTO FENACON	C P S
2.1.01.01.199	4110	MB COMERCIO ELETRO ELETROENICO EIRELI	C P S
2.1.01.01.200	4111	SINEZIO AVELINO DE CASTRO FILHO	C P S
2.1.01.01.201	4113	IFOOD BENEFICIOS E SERVICOS LTDA	C P S
2.1.01.01.202	4114	RAITEK DISTRIBUICAO EM TECNOLOGIA LTDA	C P N
2.1.01.01.203	4115	C. AUGUSTO DO CARMO SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD	C P N
2.1.01.01.204	4116	ALGAR TELECOM S. A	C P N
2.1.01.01.205	4117	PLAYTIX IMP EXP	C P N
2.1.01.01.206	4118	DUARTS COML E INF LTDA	C P N
2.1.01.01.207	4119	PARRA COM DE PRODUTOS IMPORTADOS LTDA	C P N
2.1.01.01.208	4120	NWF TRANSP E LOG LTDA	C P N
2.1.01.01.209	4121	CENTRAL NETWORK COML LTDA	C P N
2.1.01.01.210	4122	ALX DIST LTDA	C P N
2.1.01.01.211	4123	OCUBO PAPEIS DESCARTAVEIS	C P N
2.1.01.01.212	4124	DBS COML DE PROD DE LIMPEZA LTDA	C P N
2.1.01.01.213	4125	BELLA BRASIL MERCADORIAS	C P N
2.1.01.01.214	4126	ZOOM COML SUDESTE LTDA	C P N
2.1.01.01.215	4127	ADVANS COMMERCE LTDA	C P N
2.1.01.01.216	4130	VB SERVIDORES LTDA	C P S
2.1.01.01.217	4131	RADANI COM DE ELETROENICOS LTDA	C P S
2.1.01.01.218	4132	COMEMORIA INF LTDA	C P S
2.1.01.01.219	4133	GENESYS DISTRIBUICAO-COMERCIO E SERVICOS LTDA	C P N
2.1.01.01.220	4134	Bali Moveis Planejados e Modulares LTDA	C P N
2.1.01.01.221	4135	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS LTDA	C P N
2.1.01.01.222	4136	PROSPERAR COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODU	C P N
2.1.01.01.223	4137	ADILSON SOUZA BARBOSA	C P N
2.1.01.01.224	4138	ARROBALIMP ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS LIMP	C P N
2.1.01.01.225	4139	JOSIANE GOMES PEIXE BARREIROS 05741346898	C P N
2.1.01.01.226	4141	MAXIMILIANO ALVES	C P N
2.1.01.01.227	4142	SlaData Suporte & Garantias Ltda	C P N
2.1.01.01.228	4143	LTDA SATORU	C P N
2.1.01.01.229	4144	STI COMPUTADORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	C P N
2.1.01.01.230	4146	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	C P S
2.1.01.01.231	4147	RICARDO GIANNA TEMPO REA COMERCIO	C P S
2.1.01.01.232	4148	IBITEXENXOVAIS LTDA	C P S
2.1.01.01.233	4149	NILO GALVAO JUNIOR	C P S
2.1.01.01.234	4150	DENEB BRASIL COMERCIAL LTDA	C P S
2.1.01.01.235	4151	PROSPERAR VENDAS E IMPORTACAO LTDA	C P S
2.1.01.01.236	4152	MAC5 SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	C P S
2.1.01.01.237	4154	DN LUSVARGHI BOLSAS LTDA	C P N
2.1.01.01.238	4155	UPS SCS LOGISTICA BRASIL LTDA.	C P N
2.1.01.01.239	4156	ZOHO CORPORATION BRASIL TECNOLOGIA LTDA	C P S
2.1.01.01.240	4157	PC GAMER INFORMATICA LTDA	C P N
2.1.01.01.241	4158	INAIARA DO CARMO DE OLIVEIRA VIEIRA ME	C P N
2.1.01.01.242	4159	BUSINESSECOM	C P N
2.1.01.01.243	4160	M D GROUP COMERCIAL INFO LTDA	C P N
2.1.01.01.244	4161	PERSONALIZE CONFECCOES LTDA	C P N
2.1.01.01.245	4162	EUDER GONCALVES FERREIRA	C P S

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 162

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.1.01.01.246	4163	GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO	C P N
2.1.01.01.247	4164	MARKELK BRASIL COM. IMPORT.	C P N
2.1.01.01.248	4165	GM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	C P N
2.1.01.01.249	4166	TI TOP TECNOLOGIA COMERCIO	C P S
2.1.01.01.250	4167	RSG INFORMATICA LTDA	C P S
2.1.01.01.251	4168	J. F. ROQUE DOCES CIA	C P S
2.1.01.01.252	4169	PORTAO 62 GYN LTDA	C P S
2.1.01.01.253	4171	ALTAIR RIBEIRO DE ARAUJO	C P N
2.1.01.01.254	4172	GIGA BYTE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA	C P S
2.1.01.01.255	4173	VNG COMERCIO DE INFORMATICA	C P S
2.1.01.01.256	4174	COMERCIAL DIGITAL MARKETPLACE LTDA	C P N
2.1.01.01.257	4175	MUNDIAL MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME	C P N
2.1.01.01.258	4176	JOANDSON SANTOS QUEIROZ	C P N
2.1.01.01.259	4177	ARKEN LTDA	C P N
2.1.01.01.260	4178	ACLR LEITE COMERCIAL IMPORTACAO	C P S
2.1.01.01.261	4179	POIAMER COMERCIO LTDA	C P S
2.1.01.01.262	4181	JOSE ANTONIO ALVES SARDINHA	C P S
2.1.01.01.263	4182	DB BORDADOS E BRINDES	C P S
2.1.01.01.264	4183	MESTRE CAR CENTRO AUTOMOTIVO	C P S
2.1.01.01.265	4184	THALLES COELHO FONSECA	C P S
2.1.01.01.266	4185	VANESSA REIS PELEGRINI	C P S
2.1.01.01.267	4186	NOTA CONTROL TECNOLOGIA	C P S
2.1.01.01.268	4187	RIVES PELICULAS ESTETICA AUTOMOTIVA	C P S
2.1.01.01.269	4188	CARLOS WAGNER DOS REIS	C P S
2.1.01.01.270	4189	PATRICIA RODRIGUES DE LIMA	C P S
2.1.01.01.271	4190	HORUS S/A DISTRIBUIDORA DE SOLUCOES	C P S
2.1.01.01.272	4191	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS	C P S
2.1.01.01.273	4192	A.C.D.A. IMPORTACAO E EXPORTACAO	C P S
2.1.01.01.274	4193	PAUTA DISTRIBUICAO E LOGISTICA	C P N
2.1.01.02		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CP	C P S
2.1.01.02.001	3828	MOTO AIRES - CARTAO BNDS	C P N
2.1.01.02.002	3875	OUTRAS	C P N
2.1.01.02.003	3906	EMPREST. - CORE DATA CENTER	C P N
2.1.01.02.004	3978	EMPREST. CORE TECNOLOGIA	C P N
2.1.01.02.006	4103	EMPRESTIMO CORE TELECOM	C P S
2.1.01.03		CONTAS A PAGAR	C P S
2.1.01.03.001	4145	SEGUROS A PAGAR	C P N
2.1.01.05		OBRIGACOES TRABALHISTAS	C P S
2.1.01.05.001	2350	SALARIOS A PAGAR	C P N
2.1.01.05.002	2351	PRO-LABORE A PAGAR	C P N
2.1.01.05.003	2352	HON. CONTABEIS A PAGAR	C P N
2.1.01.05.004	3833	RESCISOES A PAGAR	C P N
2.1.01.05.005	3841	13o SALARIO A PAGAR	C P N
2.1.01.05.006	3844	FERIAS A PAGAR	C P N
2.1.01.06		OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	C P S
2.1.01.06.001	2360	INSS A RECOLHER	C P N
2.1.01.06.002	2361	FGTS A RECOLHER	C P N
2.1.01.06.003	2362	INSS 13o SALARIO A RECOLHER	C P N
2.1.01.06.005	3814	CONTR. SINDICAL A RECOLHER	C P N
2.1.01.06.006	3815	CONTR. ASSISTENCIAL A RECOLHER	C P N

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 163

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.1.01.06.007	3816	CONTR. CONFEDERATIVA A RECOLHER	C P N
2.1.01.06.008	3840	IRRF S/SALARIOS	C P N
2.1.01.06.009	3843	GRRF A PAGAR	C P N
2.1.01.06.010	3874	IRRF S/ ALUGUEL	C P S
2.1.01.06.011	4105	TAXA NEGOCIAL A PAGAR	C P N
2.1.01.06.012	4112	CONT. PGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	C P S
2.1.01.07		OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	C P S
2.1.01.07.001	2370	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	C P N
2.1.01.07.003	2372	RETENCOES FEDERAIS (PIS/COFINS/CSLL) 5952	C P N
2.1.01.07.004	2373	IR S/ SERVICOS 1708	C P N
2.1.01.07.005	2374	ICMS (SUBLIMITE) A RECOLHER	C P N
2.1.01.07.006	2375	ISS A RECOLHER	C P N
2.1.01.07.007	3804	ISS RETIDO A RECOLHER	C P N
2.1.01.07.008	3905	ICMS - DIFAL SIMPLES NAC. A RECOLHER	C P N
2.2		NAO-CIRCULANTE	C P S
2.2.01		EXIGIVEL A LONGO PRAZO	C P S
2.2.01.01		FINANCIAMENTOS	C P S
2.2.01.01.001	2600	EMPRESTIMO A PAGAR CORE TELECOM	C P N
2.2.01.01.002	2601	EMPRESTIMO A PAGAR AO SOCIO	C P N
2.2.01.01.003	3825	BANCO GMAC S.A CONT.No 660297341	C P N
2.2.01.02		ADIANTAMENTOS	C P S
2.2.01.02.001	3881	AFAC - POLLYANNA SILVA CACERES MELO	C P N
2.2.01.02.002	3882	AFAC - LUCIRENE BELCHIOR DOS REIS OLIVEIRA	C P N
2.2.01.02.003	3883	AFAC - IVONE GOMES MARTINS	C P N
2.2.01.04		ARRENDAMENTO MERCANTIL	C P S
2.2.01.04.001	2610	LEASING BANCO.... A PAGAR	C P N
2.2.01.04.002	2611	(-) ENCARGOS S/LEASING A APROPRIAR	D P N
2.3		PATRIMONIO LIQUIDO	C P S
2.3.01		CAPITAL REALIZADO	C P S
2.3.01.01		CAPITAL SUBSCRITO	C P S
2.3.01.01.001	2700	SOCIO - GLAUCIO DA SILVA MELO	C P N
2.3.01.01.002	2701	SOCIO - LORIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA	C P N
2.3.01.01.003	3813	SOCIO - WALKER UEBER MARTINS	C P N
2.3.01.01.004	3871	SOCIA - POLLYANNA SILVA CACERES MELO	C P N
2.3.01.01.005	3872	SOCIA - LUCIRENE BELCHIOR DOS REIS OLIVEIRA	C P N
2.3.01.01.006	3873	SOCIA - IVONE GOMES MARTINS	C P S
2.3.01.02		CAPITAL A INTEGRALIZAR	D P S
2.3.01.02.001	2710	SOCIA (A)	D P N
2.3.01.02.002	2711	SOCIO (B)	D P N
2.3.02		RESERVAS	C P S
2.3.02.01		RESERVAS	C P S
2.3.02.01.001	2720	RESERVAS DE CAPITAL	C P N

EMPRESA...: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 164

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
2.3.02.01.002	2721	RESERVAS DE LUCROS	C P N
2.3.02.01.003	2722	RESERVAS DE REAVALIACAO	C P N
2.3.03		OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUIZOS)	C P S
2.3.03.01		LUCROS ACUMULADOS	C P S
2.3.03.01.001	2725	LUCROS ACUMULADOS A DISPOSICAO DA ASSEMBLEIA/SOCIO	C P N
2.3.03.01.002	3824	LUCRO DO EXERCICIO	C P N
2.3.03.01.003	3853	(-) LUCROS DISTRIBUIDOS	C P N
2.3.03.02		(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	D P S
2.3.03.02.001	2727	(-) PREJUIZOS	D P N
2.8		CONTA DE COMPENSACAO (somente controle)	C P S
2.8.01		CONTAS DE COMPENSACAO	C P S
2.8.01.01		CONTAS DE COMPENSACAO	C P S
2.8.01.01.001	2800	BENS DE TERCEIRO EM COMODATO	C P N
2.8.01.01.002	3837	BENS DE TERCEIROS EM DEMONSTRACAO	C P N
3		RESULTADO LIQUIDO	C R N
3.1		RESULTADO ANTES DAS PROVISOES - IRPJ E CSLL	C R N
3.1.01		RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	C R N
3.1.01.01		RECEITA BRUTA REVENDA MERCADORIAS	C R N
3.1.01.01.001	3000	VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	C R N
3.1.01.01.002	3001	VENDAS MERC. TRIB. A PRAZO	C R N
3.1.01.01.003	3002	VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A VISTA	C R N
3.1.01.01.004	3003	VENDAS MERC. SUBT. TRIB. A PRAZO	C R N
3.1.01.01.005	3004	VENDAS MERC. ISENTAS A VISTA	C R N
3.1.01.01.006	3005	VENDAS MERC. ISENTAS A PRAZO	C R N
3.1.01.01.007	3006	VENDA CIGARROS A VISTA	C R N
3.1.01.01.008	3007	VENDAS GAS A VISTA	C R N
3.1.01.01.009	3008	Outras Contas	C R N
3.1.01.02		RECEITA BRUTA - PRESTACAO DE SERVICOS	C R N
3.1.01.02.001	3020	PRESTACAO SERVICOS A VISTA	C R N
3.1.01.02.002	3021	PRESTACAO SERVICOS A PRAZO	C R N
3.1.01.02.003	3022	SERVICOS TRANSPORTES A VISTA	C R N
3.1.01.02.004	3023	SERVICOS TRANSPORTES A PRAZO	C R N
3.1.01.02.005	3024	Outros Servicos	C R N
3.1.04		(-) DEDUCAO DAS VENDAS E SERVICOS	D R N
3.1.04.01		DEDUCAO DAS VENDAS	D R N
3.1.04.01.002	3041	(-) PIS SIMPLES NACIONAL	D R N
3.1.04.01.003	3042	(-) COFINS SIMPLES NACIONAL	D R N
3.1.04.01.004	3043	(-) IPI SIMPLES NACIONAL	D R N
3.1.04.01.005	3044	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	D R N
3.1.04.01.006	3818	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	D R N
3.1.04.02		DEDUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS	D R N

EMPRESA...: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO...: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 165

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
3.1.04.02.001	3045	(-) SIMPLES NACIONAL	D R N
3.1.04.02.002	3046	(-) ISS NORMAL (SUBLIMITE)	D R N
3.1.04.02.004	3806	...	D R N
3.1.08		CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	D R N
3.1.08.01		CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDIDAS	D R N
3.1.08.01.001	3050	CMV	D R N
3.1.08.01.002	3846	MATERIAL APLICADO	D R N
3.1.09		CUSTOS DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	D R N
3.1.09.01		CUSTO PRODUTOS FABRICACAO PREPRIA VENDIDOS	D R N
3.1.09.01.001	3055	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	D R N
3.1.14		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C R N
3.1.14.01		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	C R N
3.1.14.01.001	3080	RECEITAS DE APLICACOES FINANCEIRAS	C R N
3.1.14.01.002	3081	RECEBIMENTOS DE JUROS E MULTAS P/ATRASSO	C R N
3.1.14.01.003	3082	Outras Contas	C R N
3.3		DESPESAS OPERACIONAIS	D R N
3.3.02		DESPESAS OPERACIONAIS	D R N
3.3.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	D R N
3.3.02.01.001	3200	ORDENADOS E SALARIOS	D R N
3.3.02.01.002	3201	FERIAS	D R N
3.3.02.01.003	3202	13o SALARIO	D R N
3.3.02.01.004	3203	FERIAS + 1/3 EM RESCISAO	D R N
3.3.02.01.005	3204	ABONO PECUNIARIO + 1/3	D R N
3.3.02.01.006	3205	RESCISAO DE CONTRATO	D R N
3.3.02.01.007	3822	CONTRIB. ASSISTENCIAL	D R N
3.3.02.01.008	3847	ESTAGIOS	D R N
3.3.02.01.011	3861	DESPESAS C/MULTA RESCISORIA	D R N
3.3.02.01.012	3942	AUXILIO ALIMENTACAO	C R N
3.3.02.01.013	3961	(-) VALE TRANSPORTE	C R N
3.3.02.01.014	3964	GRRF S/ RESCISAO	C R N
3.3.02.01.015	4081	COMISSAO	C R N
3.3.02.01.016	4082	BIENIO	C R N
3.3.02.01.017	4083	HORA EXTRA	C R N
3.3.02.01.018	4084	ADICIONAL NOTURNO	C R N
3.3.02.01.019	4085	TRIENIO	C R N
3.3.02.01.020	4098	ANUENIO	C R N
3.3.02.01.021	4102	QUADRIENIO	C R N
3.3.02.01.022	4128	AVISO PREVIO	C R N
3.3.02.01.023	4129	VALE REFEICAO	C R N
3.3.02.01.024	4140	QUINQUENIO 5%	C R N
3.3.02.01.025	4153	TAXA NEGOCIAL	C R N
3.3.02.02		DESPESAS C/DIRETORIA	D R N
3.3.02.02.001	3220	PRO-LABORE	D R N
3.3.02.03		ENCARGOS SOCIAIS	D R N

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 166

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
3.3.02.03.001	3230	FGTS	D R N
3.3.02.03.002	3231	CPP/INSS SIMPLES NACIONAL	D R N
3.3.02.03.003	3232	INSS ANEXO IV	D R N
3.3.02.04		PRESTACAO SERVICOS - PF	D R N
3.3.02.04.001	3240	HONORARIOS CONTABEIS	D R N
3.3.02.04.002	3241	OUTROS SERVICOS TERCEIRO - PF	D R N
3.3.02.05		OUTRAS CONTAS	D R N
3.3.02.06		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	D R N
3.3.02.06.001	3400	AGUA E ESGOTO	D R N
3.3.02.06.002	3401	ENERGIA ELETRICA	D R N
3.3.02.06.003	3402	TELEFONE/INTERNET	D R N
3.3.02.06.004	3403	MATERIAL ESCRITORIO E EXPEDIENTE	D R N
3.3.02.06.005	3404	DESPESAS C/VEICULOS	D R N
3.3.02.06.006	3405	MANUTENCAO E CONSERVACAO	D R N
3.3.02.06.007	3406	MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA	D R N
3.3.02.06.008	3407	MATERIAL USO, REPAROS E CONSUMO	D R N
3.3.02.06.009	3408	SERVICOS TERCEIRO - PJ	D R N
3.3.02.06.010	3409	DESPESAS C/SOFTWARE	D R N
3.3.02.06.011	3410	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	D R N
3.3.02.06.012	3411	DESPESAS C/CARTORIOS	D R N
3.3.02.06.013	3412	DESPESAS COM CORREIOS E TELEGRAFOS	D R N
3.3.02.06.014	3413	SEGUROS EMPRESA	D R N
3.3.02.06.015	3414	SEGUROS VEICULOS EMPRESA	D R N
3.3.02.06.016	3415	DESPESAS COM MONITORAMENTO E SEGURANCA	D R N
3.3.02.06.017	3805	PLANO DE SAUDE	D R N
3.3.02.06.018	3807	FRETES E CARRETOS	D R N
3.3.02.06.019	3808	LANCHES E REFEICOES	D R N
3.3.02.06.020	3810	CREA-GO	D R N
3.3.02.06.021	3817	ALUGUEL	D R N
3.3.02.06.022	3820	IPTU	D R N
3.3.02.06.023	3821	SISTEMAS E PROGRAMAS DE COMPUTADORES	D R N
3.3.02.06.024	3823	IEL	D R N
3.3.02.06.025	3826	BENS DE PEQUENO VALOR	D R N
3.3.02.06.026	3827	CERTIFICADO DIGITAL	D R N
3.3.02.06.027	3834	DESPESAS C/MIDIAS	D R N
3.3.02.06.028	3835	MEDICINA DO TRABALHO	D R N
3.3.02.06.029	3839	SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES	D R N
3.3.02.06.030	3842	CURSOS E TREINAMENTOS	D R N
3.3.02.06.031	3855	DESPESAS C/ESTACIONAMENTO	D R N
3.3.02.06.032	3862	IPVA	D R N
3.3.02.06.033	3956	DESPESA COM LICITACAO	D R N
3.3.02.06.034	4006	EXAMES CLINICOS	D R N
3.3.02.06.035	4036	TAXA DE CONDOMINIO	D R N
3.3.02.07		OUTRAS CONTAS	D R N
3.3.02.08		DEPRECIACOES	D R N
3.3.02.08.001	3468	DESPESAS C/DEPRECIACAO	D R N
3.3.02.09		DESPESAS C/TRIBUTOS E TAXAS	D R N
3.3.02.09.001	3470	TAXAS MUNICIPAIS	D R N

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
 MODULO.: CONTABIL
 RELATORIO: PLANO DE CONTAS - 2025

CNPJ....: 11.527.773/0001-47
 FOLHA...: 167

CONTA	REDUZ	DESCRICAO	N T B
3.3.02.09.002	3471	TAXAS ESTADUAIS	D R N
3.3.02.09.003	3472	TAXAS FEDERAIS	D R N
3.3.02.09.005	3474	AJUSTE DO DAS	D R N
3.3.02.09.006	3812	TAXAS SINDICAIS	D R N
3.3.02.09.007	3819	ISS RETIDO NA FONTE	D R N
3.3.02.09.008	3863	TAXA DE SERVICOS	D R N
3.3.02.10		DESPESAS FINANCEIRAS	D R N
3.3.02.10.001	3480	DESPESAS BANCARIAS	D R N
3.3.02.10.002	3481	JUROS E MULTAS PAGOS	D R N
3.3.02.10.003	3482	JUROS BANCARIOS	D R N
3.3.02.10.005	3831	IOF	D R N
3.3.02.10.006	3832	TARIFAS DIVERSAS	D R N
3.3.02.10.007	3851	DESCONTOS CONCEDIDO	D R N
3.3.02.10.008	3852	JUROS RECEBIDOS	C R N
3.3.02.10.009	3856	MULTAS DE TRANSITO	D R N
3.3.02.10.010	3877	IRRF S/ APLICACAO	D R N
3.3.02.10.011	3968	DESVALORIZACAO DE COTAS	D R N
3.3.10		OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	C R N
3.3.10.01		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	C R N
3.3.10.01.001	3600	RECEITAS ALIENACOES E DIREITOS DO ATIVO IMOBILIZAD	C R N
3.3.10.01.002	3601	RENDIMENTOS S/ APLICACOES FINANCEIRAS	C R N
3.3.10.01.003	3849	DESCONTOS OBTIDOS	C R N
3.3.10.02		DESPESAS NAO OPERACIONAIS	D R N
3.3.10.02.001	3605	VALOR CONTABIL DOS BENS E DIREITOS ALIENADOS	D R N
3.3.10.02.002	3606	OTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	D R N
3.3.10.02.003	3803	D R N
3.3.14		PARTICIPACOES	D R N
3.3.14.01		PARTICIPACOES NO LUCROS	D R N
3.3.14.01.001	3650	PARTICIPACOES DE EMPREGADOS	D R N
3.3.14.01.002	3651	Outras Contas	D R N
3.4		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ (ATIVIDADE EM GERAL)	C R N
3.4.01		PROVISAO PARA CSLL E IRPJ	D R N
3.4.01.01		PROVISAO PARA CSLL	D R N
3.4.01.01.001	3700	PROVISAO P/CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO LIQUIDO	D R N
3.4.01.02		PROVISAO PARA IRPJ	D R N
3.4.01.02.001	3701	PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA	D R N
3.7		CONTAS DE RESULTADO (Zeramento)	C R N
3.7.01		CONTAS DE RESULTADO	C R N
3.7.01.01		CONTAS DE RESULTADO	C R N
3.7.01.01.001	3800	LUCRO DO EXERCICIO (Resultado)	C R N
3.7.01.01.002	3801	PREJUIZO DO EXERCICIO (Resultado)	D R N

[illegible]

ATIVO	1.823.516,77	!PASSIVO	1.823.516,77
CIRCULANTE	1.788.208,34	!PASSIVO CIRCULANTE	105.813,24
DISPONIVEL	1.521.899,38	!OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	105.813,24
BENS NUMERARIOS	107.384,43	!FORNECEDORES	7.895,90
BANCO C/MOVIMENTO	102.608,35	!EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	43.979,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.311.906,60	!OBRIGACOES TRABALHISTAS	16.354,39
ESTOQUES	11.814,31	!OBRIGACOES SOCIAIS A RECOLHER	11.020,62
ESTOQUE DE MERCADORIAS	11.814,31	!OBRIGACOES FISCAIS A RECOLHER	26.562,79
CREDITOS	254.494,65	!	
CLIENTES	241.038,55	!PATRIMONIO LIQUIDO	1.717.703,53
CREDITOS DE TRIBUTOS A RECUPE	204,20	!CAPITAL REALIZADO	100.000,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.889,90	!CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00
EMPRESTIMO A TERCEIROS	7.362,00	!OUTRAS CONTAS (LUCROS OU PREJUI	1.617.703,53
		!LUCROS ACUMULADOS	1.617.703,53
NAO-CIRCULANTE	35.308,43	!	
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.941,30	!	
ADIANTAMENTOS	1.941,30	!	
IMOBILIZADO	33.367,13	!	
BENS IMOVEIS	70.000,00	!	
BENS MOVEIS	17.755,55	!	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	55.098,65	!	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	40.980,39	!	
VEICULOS	131.671,49	!	
(-) DEPRECIACÖES ACUMULADAS	282.138,95	!	
Total	1.823.516,77	!Total	1.823.516,77

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração, levantada de acordo, com dados e documentos a nós fornecidos.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2025.

GLAUCIO DA SILVA MELO	NIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
SOCIO ADMINISTRADOR	Contador CRC GO-011135/0-7
CPF:851.080.301-34	CPF:471.174.191-72
* * * * *	* * * * *
- - - - -	- - - - -
* * * * *	* * * * *
- - - - -	- - - - -
* * * * *	* * * * *
- - - - -	- - - - -
* * * * *	* * * * *

EMPRESA.: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
RELATORIO: DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCICIO - DRE
MODULO...: CONTABIL

C. N. P. J. : 11.527.773/0001-47
COMPET.: 12/2025
FOLHA...: 0170

!			!
!	RECEITA BRUTA REVENDA MERCADOR	513.481,87	!
!	VENDAS MERC. TRIB. A VISTA	513.481,87	!
!			!
!	RECEITA BRUTA - PRESTAÇÃO DE S	2.122.112,60	!
!	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A VISTA	565.283,68	!
!	PRESTAÇÃO SERVIÇOS A PRAZO	1.556.828,92	!
!			!
!	DEDUÇÃO DAS VENDAS	-11.973,77	!
!	(-) ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUO	-11.973,77	!
!			!
!	DEDUÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	-391.136,42	!
!	(-) SIMPLES NACIONAL	-391.136,42	!
!			!
!	RECEITA LIQUIDA		2.232.484,28 !
!			!
!	CUSTO DAS MERDADORIAS REVENDID	-197.377,76	!
!	CMV	-197.377,76	!
!			!
!	DESPESAS COM PESSOAL	-253.177,20	!
!	ORDENADOS E SALARIOS	-96.212,91	!
!	FERIAS	-24.656,13	!
!	13° SALARIO	-17.734,32	!
!	FERIAS + 1/3 EM RESCISÃO	-1.619,56	!
!	RESCISAO DE CONTRATO	-448,13	!
!	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	-16.400,33	!
!	(-) VALE TRANSPORTE	-373,40	!
!	COMISSÃO	-92.582,77	!
!	BIENIO	-440,88	!
!	TRIVENIO	-379,60	!
!	QUADRIENIO	-267,57	!
!	QUINQUENIO 5%	-2.061,60	!
!			!
!	DESPESAS C/DIRETORIA	-84.588,00	!
!	PRO-LABORE	-84.588,00	!
!			!
!	ENCARGOS SOCIAIS	-18.931,26	!
!	FGTS	-18.931,26	!
!			!
!	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-525.003,11	!
!	TELEFONE/INTERNET	-10.426,49	!
!	MATERIAL USO, REPAROS E CONSUM	-29.551,26	!
!	SERVIÇOS TERCEIRO - PJ	-422.131,63	!
!	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-100,00	!
!	DESPESAS C/CARTORIOS	-222,75	!
!	SEGUROS EMPRESA	-547,33	!
!	PLANO DE SAUDE	-61.063,59	!
!	FRETES E CARRETOS	-354,17	!
!	BENS DE PEQUENO VALOR	-605,89	!
!			!
!	DEPRECIAÇÕES	-2.799,96	!

CORE SERVICOS E INFORMATICA - LTDA - ME

Folha. 172

CNPJ. Nº 11.527.773/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
Valores em Reais

SALDO INICIAL	2025 1. 138. 963, 42
Ajustes de exercícios anteriores	0, 00
Parcelas de lucros incorporados ao capital	0, 00
Reversão de Reservas	0, 00
De contingência	0, 00
De lucros a realizar	
Lucro (prejuízo) líquido do exercício	1. 223. 899, 28
Proposta da administração de destinação do lucro	
Lucros Distribuídos	-745. 159, 17
Reserva estatutária	0, 00
Dividendos ou lucros a destinar	0, 00
SALDO LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS	1. 617. 703, 53

GLAUCIO DA SILVA MELO
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF:851.080.301-34

NIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
Contador CRC GO - 011135/0-7
CPF:471.174.191-72

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

LIVRO DIÁRIO NO. 017

FOLHA..:173

Estas folhas contínuas numeradas por processamento eletrônico serviram para o registro do LIVRO DIÁRIO do contribuinte:

Nome Empresarial.....: CORE SERVICOS E INFORMATICA LTDA
Endereco.....: RUA 86 N 201
Complemento.....: LOTE 21/23 QUADRA F22 SALA 1 EDIF IMPERIAL RESIDENC
Bairro.....: SETOR SUL
Município.....: GOIANIA
Estado.....: GO
C E P.....: 74.083-330
NIRE (Constituição)....: 52600590821 Data: 08/02/2010
Inscrição Estadual.....: 104625180
Inscr. Municipal.....: 2751143
C. N. P. J. (MF).....: 11.527.773/0001.47

Este livro registra as escriturações contábeis no período de de 01/01/2025 a 31/12/2025 e consta das folhas numeradas de 001 a 173 totalmente escrituradas com base em IN DREI N° 82/2021.

GOIANIA-GO, 31 de Dezembro de 2025.

GLAUCIO DA SILVA MELO
CPF:851.080.301-34
SÓCIO ADMINISTRADOR

NIVALDO XAVIER DE OLIVEIRA
CPF: 471.174.191-72
Contador CRC GO-011135/O-7

Autenticacao



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa CORE SERVIÇOS E INFORMATICA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
85108030134	
47117419172	