



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12404748085 em 05/04/2024, protocolo 241142970. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52206118034
CNPJ:	48763091000143
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	1
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
00808339184	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	
35583967153	RAMON MARTINS COSTA	GO13019



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 11:18 SOB Nº
20241142970.
PROTOCOLO: 241142970 DE 03/04/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12404748085. NIRE: 52206118034.
A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 69, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, município Goiânia, CNPJ nº 48.763.091/0001-43, Número de Registro (NIRE) 52206118034.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaro(amos), sob as penas da Lei, que o livro apresentado para autenticação preenche todas as formalidades legais exigíveis, bem como que estou(amos) devidamente habilitado(s) para assinatura dos termos de abertura e de encerramento do livro.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 30/11/2022

Ato constitutivo: 52809370991

Goiânia, 01/01/2023

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA
CONTADOR
CRC/GO 13019

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO N° 001

FOLHA N° 1

Contém este livro 25 (vinte e cinco) folhas numeradas tipograficamente de 1 (Um) a 67 (sessenta e sete), e servirá de livro diário nº 001 da empresa abaixo descrita:

NOME: A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SC 19, Nº 19, QD 35, LT. 39/40, SALA 08, JARDIM COLORADO

MUNICÍPIO: GOIÂNIA

CEP: 74474-023

ESTADO: GOIAS

NIRE: 52206118034 em 28 de JUNHO de 2023

CNPJ: 48.763.091/0001-43

DATA ENCERRAMENTO EXERCÍCIO SOCIAL: 31 de DEZEMBRO de 2023

Conforme determina a Instrução Normativa 82/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro se encontra totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada, contabilizada e devolvida.

GOIÂNIA - GO, 01 de JANEIRO de 2023

Marcos Ramon Camargo de Oliveira
Titular
CPF: 008.083.391-84

Ramon Martins Costa
Contador CRC: 1301907
CPF: 355.839.671-53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/03/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	529,07	
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		529,07
03/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	529,07	
03/03/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		529,07
			TOTAL DO DIA	1.058,14	1.058,14
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C DE OLIVEIRA***.083.391-**	530,00	
22/03/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C DE OLIVEIRA***.083.391-**		530,00
22/03/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.TIT.COMPE.EFETI	450,00	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.TIT.COMPE.EFETI		450,00
22/03/2023	1.2.3.05.00001	CAPITAL BANCO SICOOB	PAGTO REF. CAPITAL BANCO SICOOB - CADASTRO	30,00	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CAPITAL BANCO SICOOB - CADASTRO		30,00
22/03/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90	
22/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90
22/03/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	450,00	
22/03/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		450,00
			TOTAL DO DIA	1.509,90	1.509,90
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - CRED.TR.CT.INTERCRE - REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRATransferência PixMARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA***.083.391-**	200,00	
29/03/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - CRED.TR.CT.INTERCRE - REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRATransferência PixMARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA***.083.391-**		200,00
29/03/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix08.346.457 0001-64DOC.: Pix	200,00	
29/03/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix08.346.457 0001-64DOC.: Pix		200,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
31/03/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023	49,90	
31/03/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023		49,90
31/03/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023	450,00	
31/03/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023		450,00
31/03/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023	200,00	
31/03/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023		200,00
31/03/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023	699,90	
31/03/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023		699,90
31/03/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023	699,90	
31/03/2023	2.3.3.01.00005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 03/2023		699,90
			TOTAL DO DIA	2.099,70	2.099,70
			TOTAL DO MÊS	5.067,74	5.067,74
01/04/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA RECEITA FEDERAL, NO QUAL O SÓCIO MARCOS RAMON IRÁ AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL PARA R\$45.000,00 NO QUAL DEVERÁ SER INTEGRALIZADO.	25.000,00	
			TRANSPORTE	25.000,00	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/04/2023	2.3.1.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	TRANSPORTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL NA RECEITA FEDERAL, NO QUAL O SÓCIO MARCOS RAMON IRÁ AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL PARA R\$45.000,00 NO QUAL DEVERÁ SER INTEGRALIZADO.	25.000,00	25.000,00
			TOTAL DO DIA	25.000,00	25.000,00
03/04/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.239,97	
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.239,97
03/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.239,97	
03/04/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.239,97
			TOTAL DO DIA	2.479,94	2.479,94
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**DOC.: Pix	150,00	
17/04/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**DOC.: Pix		150,00
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**DOC.: Pix	50,00	
17/04/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**DOC.: Pix		50,00
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**DOC.: Pix	15,00	
17/04/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**DOC.: Pix		15,00
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - INTERATIVA CONTABILIDADE		153,59
17/04/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	49,90	
17/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		49,90
17/04/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - INTERATIVA CONTABILIDADE	150,00	
17/04/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - INTERATIVA CONTABILIDADE	3,59	
			TOTAL DO DIA	418,49	418,49
20/04/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1526 - IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO - AMOSTRA GRATIS	65,20	
20/04/2023	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1526 - IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO - AMOSTRA GRATIS		65,20
			TOTAL DO DIA	65,20	65,20
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C DE OLIVEIRA***.083.391-**DOC.: Pix	550,00	
24/04/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C DE OLIVEIRA***.083.391-**DOC.: Pix		550,00
24/04/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.755.867-**Envio de amostras cafeDOC.: Pix	172,83	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.755.867-**Envio de amostras cafeDOC.: Pix		172,83
			TRANSPORTE	722,83	722,83

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
24/04/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	TRANSPORTE	722,83	722,83
			PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - Certidão FalênciaDOC.: 4292263	69,94	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - Certidão FalênciaDOC.: 4292263		69,94
24/04/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - Recuperação JudicialDOC.: 4292277	69,94	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - Recuperação JudicialDOC.: 4292277		69,94
24/04/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - Recuperação extra-judicialDOC.: 4292289	69,94	
24/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - Recuperação extra-judicialDOC.: 4292289		69,94
			TOTAL DO DIA	932,65	932,65
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB		76,51
25/04/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 12/2022		75,82
25/04/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	61,60	
25/04/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	14,91	
25/04/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 12/2022	61,60	
25/04/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 12/2022	14,22	
			TOTAL DO DIA	152,33	152,33
			TOTAL DO MÊS	29.048,61	29.048,61
03/05/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.227,18	
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.227,18
03/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	1.227,18	
03/05/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		1.227,18
			TOTAL DO DIA	2.454,36	2.454,36
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C OLIVEIRA***.083.391-**	3.400,27	
04/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C OLIVEIRA***.083.391-**		3.400,27
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C OLIVEIRA***.083.391-**	200,00	
04/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C OLIVEIRA***.083.391-**		200,00
04/05/2023	2.1.1.01.00004	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	PAGTO CONF NF 29118 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix03.539.933 0001-40 - INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA	585,00	
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 29118 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix03.539.933 0001-40 - INDUSTRIA E COMERCIO DE RODOS RODOBEM LTDA		585,00
04/05/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90	
			TRANSPORTE	4.225,17	4.185,27

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	4.225,17	4.185,27
			DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		39,90
			TOTAL DO DIA	4.225,17	4.225,17
05/05/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO CONF NF 334076 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix07.049.684 0001-65 - HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.646,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 334076 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix07.049.684 0001-65 - HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.646,00
05/05/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.795.211-**	100,00	
05/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.795.211-**		100,00
05/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 29118 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	585,00	
05/05/2023	2.1.1.01.00004	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 29118 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA		585,00
05/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 334076 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.646,00	
05/05/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 334076 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.646,00
			TOTAL DO DIA	5.977,00	5.977,00
09/05/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.836,79	
09/05/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 1 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.836,79
			TOTAL DO DIA	2.836,79	2.836,79
10/05/2023	1.1.2.01.00004	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 2 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	899,00	
10/05/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 2 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS		899,00
			TOTAL DO DIA	899,00	899,00
11/05/2023	1.1.2.01.00004	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 3 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	899,00	
11/05/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 3 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS		899,00
			TOTAL DO DIA	899,00	899,00
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**	24.100,00	
16/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**		24.100,00
16/05/2023	2.1.1.01.00002	MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM	PAGTO CONF NF 911 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM - DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCE - FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVARODRIGUES ETransferência Pix48.763.091 MARCOS RAMON CAMARGODE OLIVE48.763.091 0001-43Bolas volei e handebol entrada	6.600,00	
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 911 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM - DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCE - FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVARODRIGUES ETransferência Pix48.763.091 MARCOS RAMON CAMARGODE OLIVE48.763.091 0001-43Bolas volei e handebol entrada		6.600,00
16/05/2023	2.1.1.01.00007	CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER	PAGTO CONF NF 202196 CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix02.566.698 0001-32 - CAUDURO ESPORTES LTDA	17.500,00	
			TRANSPORTE	48.200,00	30.700,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	48.200,00	30.700,00
			PAGTO CONF NF 202196 CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix02.566.698 0001-32 - CAUDURO ESPORTES LTDA		17.500,00
16/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 202196 CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER	17.500,00	
16/05/2023	2.1.1.01.00007	CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 202196 CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER		17.500,00
16/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 202203 CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER - AMOSTRA GRATIS	52,50	
16/05/2023	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 202203 CAUDURO ESPORTES LTDA - POKER - AMOSTRA GRATIS		52,50
			TOTAL DO DIA	65.752,50	65.752,50
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**	453,00	
17/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**		453,00
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 03/2023		72,44
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 02/2023		80,46
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 01/2023		81,36
17/05/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 04/2023	66,10	
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 04/2023		66,10
17/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - INTERATIVA CONTABILIDADE		153,59
17/05/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - INTERATIVA CONTABILIDADE	150,00	
17/05/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - INTERATIVA CONTABILIDADE	3,59	
17/05/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 01/2023	66,10	
17/05/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 01/2023	15,26	
17/05/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 02/2023	66,10	
17/05/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 02/2023	14,36	
17/05/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 03/2023	66,10	
17/05/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 03/2023	6,34	
			TOTAL DO DIA	906,95	906,95
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**	9.734,00	
18/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**		9.734,00
			TRANSPORTE	9.734,00	9.734,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.1.01.00002	MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM	TRANSPORTE PAGTO CONF NF 911 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM - DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCE - FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVARODRIGUES ETransferência Pix48.763.091 MARCOS RAMON CAMARGODE OLIVE48.763.091 0001-43	9.734,00 9.734,00	9.734,00
18/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 911 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM - DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCE - FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVARODRIGUES ETransferência Pix48.763.091 MARCOS RAMON CAMARGODE OLIVE48.763.091 0001-43		9.734,00
			TOTAL DO DIA	19.468,00	19.468,00
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**	4.273,00	
19/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**		4.273,00
19/05/2023	2.1.1.01.00005	MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	PAGTO CONF NF 42745 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - NF 42745 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	4.272,64	
19/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 42745 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - NF 42745 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		4.272,63
19/05/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO CONF NF 42745 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - NF 42745 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		0,01
			TOTAL DO DIA	8.545,64	8.545,64
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD. TED-STR - DETRAN TED TARIFADA02.872.448 0001-20CODIGO TED: T834323311	2.827,84	
22/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**	1.600,00	
22/05/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**		1.600,00
22/05/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECTO CONF NF 1 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD. TED-STR - DETRAN TED TARIFADA02.872.448 0001-20CODIGO TED: T834323311		2.836,79
22/05/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 1 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD. TED-STR - DETRAN TED	8,95	
			TOTAL DO DIA	4.436,79	4.436,79
25/05/2023	2.1.1.01.00002	MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM	PAGTO CONF NF 911 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM - DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCE - FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVARODRIGUES E	1.000,00	
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 911 MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM - DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCE - FAV.: MARIA EDUARDA DA SILVARODRIGUES E		1.000,00
25/05/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO CONF NF 335639 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix07.049.684 0001-65 - HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.646,00	
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 335639 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix07.049.684 0001-65 - HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.646,00
25/05/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.450.071-**	100,00	
			TRANSPORTE	3.746,00	3.646,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	3.746,00	3.646,00
			PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX		100,00
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento		
			Pix***.450.071-**		
25/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 335639 HUNGRIA	2.646,00	
			INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/05/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 335639 HUNGRIA		2.646,00
			INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		
25/05/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 4	2.836,79	
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
25/05/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 4		2.836,79
			DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		
			TOTAL DO DIA	9.228,79	9.228,79
26/05/2023	1.1.3.05.00001	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORM. - ADIANT. FORNEC.	PAGTO CONF NF 384447 RÉGIA COMÉRCIO DE	414,80	
			INFORM. - ADIANT. FORNEC. -		
			TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - FAV.: REGIA		
			COMERCIO DEINFORMATICA LTDA		
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 384447 RÉGIA COMÉRCIO DE		414,80
			INFORM. - ADIANT. FORNEC. -		
			TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - FAV.: REGIA		
			COMERCIO DEINFORMATICA LTDA		
26/05/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX	14,00	
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix		
			***.503.275-**Entrega amostra PE 01 2023		
			SEAD		
26/05/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX		14,00
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix		
			***.503.275-**Entrega amostra PE 01 2023		
			SEAD		
			TOTAL DO DIA	428,80	428,80
30/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 42745 MARTIFLEX	4.272,64	
			INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		
30/05/2023	2.1.1.01.00005	MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 42745 MARTIFLEX		4.272,64
			INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		
			TOTAL DO DIA	4.272,64	4.272,64
31/05/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 911 MARIA EDUARDA	17.334,00	
			DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM		
31/05/2023	2.1.1.01.00002	MARIA EDUARDA DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 911 MARIA EDUARDA		17.334,00
			DA SILVA RODRIGUES ESPORTES - KWM		
31/05/2023	1.1.2.01.00005	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 5	60.800,00	
			SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER		
31/05/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 5		60.800,00
			SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER		
31/05/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	RECEBIMENTO REFERENTE	60.800,00	
31/05/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	RECEBIMENTO REFERENTE		60.800,00
			TOTAL DO DIA	138.934,00	138.934,00
			TOTAL DO MÊS	269.265,43	269.265,43
01/06/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90	
01/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		39,90
			TOTAL DO DIA	39,90	39,90
02/06/2023	1.1.2.01.00002	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 7	2.270,00	
			METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A		
02/06/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 7		2.270,00
			METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A		
02/06/2023	1.1.2.01.00002	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 8	13.845,00	
			METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A		
02/06/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 8		13.845,00
			METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A		
			TOTAL DO DIA	16.115,00	16.115,00
05/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -	322,49	
			DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR -		322,49
			DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		
			TRANSPORTE	322,49	322,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	322,49	322,49
			RECTO CONF NF 2 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS - CRÉD.TED-STR - FUNPEC TO01.786.029 0001-03CODIGO TED: T837038755003884549000000000DOC.: 272397079	899,00	
05/06/2023	1.1.2.01.00004	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	RECTO CONF NF 2 AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS - CRÉD.TED-STR - FUNPEC TO01.786.029 0001-03CODIGO TED: T837038755003884549000000000DOC.: 272397079		899,00
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C OLIVEIRA***.083.391-**DOC.: Pix	900,18	
05/06/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMARCOS RAMON C OLIVEIRA***.083.391-**DOC.: Pix		900,18
05/06/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix44.914.992 0001-38Frete bolas voley e handebolDOC.: Pix	1.763,67	
05/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix44.914.992 0001-38Frete bolas voley e handebolDOC.: Pix		1.763,67
05/06/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	322,49	
05/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		322,49
			TOTAL DO DIA	4.207,83	4.207,83
06/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 4 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR - DETRAN TED TARIFADA02.872.448 0001-20CODIGO TED: T837530671DOC.: 272560650	2.827,84	
06/06/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECTO CONF NF 4 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR - DETRAN TED TARIFADA02.872.448 0001-20CODIGO TED: T837530671DOC.: 272560650		2.836,79
06/06/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 4 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR - DETRAN TED TARIFADA02.872.448 0001-20CODIGO TED: T837530671DOC.: 272560650	8,95	
			TOTAL DO DIA	2.836,79	2.836,79
07/06/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - INTERATIVA CONTABILIDADE	200,00	
07/06/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - INTERATIVA CONTABILIDADE		200,00
07/06/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - INTERATIVA CONTABILIDADE	204,13	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - INTERATIVA CONTABILIDADE		204,13
07/06/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PAGAMENTO MANDALA FRETE DA VENDA DOS RODOS QUE FOI ENVIADO PARA O TOCANTINS	247,00	
07/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - PAGAMENTO MANDALA FRETE DA VENDA DOS RODOS QUE FOI ENVIADO PARA O TOCANTINS		247,00
			TOTAL DO DIA	651,13	651,13
12/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - COMERCIAL DE CALCADOS GOIANIA BRA	149,90	
12/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - COMERCIAL DE CALCADOS GOIANIA BRA		149,90
12/06/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - COMERCIAL DE CALCADOS GOIANIA BRA	149,90	
			TRANSPORTE	299,80	149,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - COMERCIAL DE CALCADOS GOIANIA BRA	299,80	149,90 149,90
			TOTAL DO DIA	299,80	299,80
13/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - POSTO TASSARA III GOIANIA BRA	60,00	
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - POSTO TASSARA III GOIANIA BRA		60,00
13/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**	700,00	
13/06/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento PixMarcos Ramon Camargo de Oliveira***.083.391-**		700,00
13/06/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - POSTO TASSARA III GOIANIA BRA	60,00	
13/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - POSTO TASSARA III GOIANIA BRA		60,00
			TOTAL DO DIA	820,00	820,00
15/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	28,40	
15/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA		28,40
15/06/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA	28,40	
15/06/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO - COMPRA MASTERCARD MAESTRO - PAG*Eletrotorre GOIANIA BRA		28,40
			TOTAL DO DIA	56,80	56,80
16/06/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.083.391-**	2.434,00	
16/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.083.391-**		2.434,00
			TOTAL DO DIA	2.434,00	2.434,00
19/06/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.644.231-**Montagens cadeiras Metrobus - serviço de montagem de moveis, METROBUS, PESSOA FISICA	192,00	
19/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix***.644.231-**Montagens cadeiras Metrobus - serviço de montagem de moveis, METROBUS, PESSOA FISICA		192,00
			TOTAL DO DIA	192,00	192,00
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**	3.625,00	
21/06/2023	1.2.2.01.00001	LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL	PAGTO REF. LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix ***.724.811-** Calcao 1 aluguel	2.625,00	
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix ***.724.811-** Calcao 1 aluguel		2.625,00
21/06/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix 37.841.618 0001-94 - INTERATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	
			TRANSPORTE	6.750,00	2.625,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	6.750,00	2.625,00
			PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX		500,00
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix 37.841.618		
			0001-94 - INTERATIVA COMERCIO E SERVICOS		
			LTDA		
21/06/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON		3.428,73
			CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO -		
			OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon		
			Camargo de Oliveira ***.083.391-**		
21/06/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON		196,27
			CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO -		
			OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon		
			Camargo de Oliveira ***.083.391-**		
			TOTAL DO DIA	6.750,00	6.750,00
26/06/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX	720,00	
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix		
			***.685.841-**		
26/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX		720,00
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix		
			***.685.841-**		
			TOTAL DO DIA	720,00	720,00
27/06/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX	154,00	
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix 23.742.256		
			0001-70 - MANDALA BAR CERVEJARIA LTDA		
27/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX		154,00
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix 23.742.256		
			0001-70 - MANDALA BAR CERVEJARIA LTDA		
27/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON	150,00	
			CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO -		
			OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon		
			Camargo de Oliveira ***.083.391-**		
27/06/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON		150,00
			CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO -		
			OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon		
			Camargo de Oliveira ***.083.391-**		
27/06/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PIX	141,00	
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix 01.695.360		
			0001-18 RIBEIRO E FATES LTDA - SERVIÇO DE		
			LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - ESCRITORIO		
27/06/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PIX		141,00
			EMITIDO OUTRA IF - Pagamento Pix 01.695.360		
			0001-18 RIBEIRO E FATES LTDA - SERVIÇO DE		
			LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - ESCRITORIO		
			TOTAL DO DIA	445,00	445,00
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	2.397,50	
30/06/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		2.397,50
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	361,40	
30/06/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		361,40
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	65,09	
30/06/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		65,09
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	17,90	
30/06/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		17,90
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	7,18	
30/06/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		7,18
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	129,70	
30/06/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		129,70
30/06/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	145.186,58	
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		145.186,58
30/06/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	0,01	
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		0,01
30/06/2023	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	117,70	
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		117,70
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	322,49	
30/06/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		322,49
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	45.251,24	
30/06/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		45.251,24
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	209,82	
30/06/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		209,82
			TRANSPORTE	194.066,61	194.066,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	194.066,61	194.066,61
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	387,60	
30/06/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		387,60
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	1.204,13	
30/06/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		1.204,13
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	60,00	
30/06/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		60,00
30/06/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	94.890,24	
30/06/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		94.890,24
30/06/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023	94.890,24	
30/06/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 06/2023		94.890,24
30/06/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo	699,90	
30/06/2023	2.3.3.01.00002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	Compensação Lucro/Prejuízo		699,90
			TOTAL DO DIA	386.198,72	386.198,72
			TOTAL DO MÊS	421.766,97	421.766,97
03/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	155,50	
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		155,50
03/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	155,50	
03/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. BANCO SICOOB C/C 13060-5 - ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		155,50
			TOTAL DO DIA	311,00	311,00
07/07/2023	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGTO CONF NF DESPESAS CARTORÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - 2 TABELIONATO DE PROTESTO EREGISTRO DE	5.252,37	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESAS CARTORÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - 2 TABELIONATO DE PROTESTO EREGISTRO DE		5.252,37
07/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***,685.841-**	9.350,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***,685.841-**		9.350,00
07/07/2023	1.1.3.07.00001	JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***,319.031-**	1.000,00	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***,319.031-**		1.000,00
07/07/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90	
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		39,90
07/07/2023	1.1.2.01.00002	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECTO CONF NF 7 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - CRÉD.TED-STR - METROBUS TED TARIFADA 02.392.459 0001-03		2.270,00
07/07/2023	1.1.2.01.00002	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECTO CONF NF 8 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - CRÉD.TED-STR - METROBUS TED TARIFADA 02.392.459 0001-03		13.845,00
07/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - CRÉD.TED-STR - METROBUS TED TARIFADA 02.392.459 0001-03	16.108,27	
07/07/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - CRÉD.TED-STR - METROBUS TED TARIFADA 02.392.459 0001-03	6,73	
			TOTAL DO DIA	31.757,27	31.757,27
10/07/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA - TAXA DE NUMERACAO PREDIAL	104,45	
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA - TAXA DE NUMERACAO PREDIAL		104,45
10/07/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DARE. TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS/ EMPRESARIO - Alteracao	185,00	
			TRANSPORTE	289,45	104,45

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DARE. TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS/ EMPRESARIO - Alteracao TOTAL DO DIA	289,45 289,45	104,45 185,00 289,45
12/07/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	ALTERAÇÃO CONTRATUAL ONDE A EMPRESA PASSA A SER SOCIEDADE LIMITADA, E NO QUAL O SÓCIO MARCOS RAMON IRÁ AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL PARA R\$200000,00 NO QUAL DEVERÁ SER INTEGRALIZADO.	155.000,00	
12/07/2023	2.3.1.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	ALTERAÇÃO CONTRATUAL ONDE A EMPRESA PASSA A SER SOCIEDADE LIMITADA, E NO QUAL O SÓCIO MARCOS RAMON IRÁ AUMENTAR O CAPITAL SOCIAL PARA R\$200000,00 NO QUAL DEVERÁ SER INTEGRALIZADO. TOTAL DO DIA	155.000,00 155.000,00	155.000,00 155.000,00
13/07/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA - TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO	104,45	
13/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA - TAXA DE INFORMACAO DE USO DO SOLO TOTAL DO DIA	104,45 104,45	104,45 104,45
17/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 384447 REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - PRIMETEK	414,80	
17/07/2023	2.1.1.01.00009	REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - PRIMETEK	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 384447 REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - PRIMETEK		414,80
17/07/2023	2.1.1.01.00009	REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - PRIMETEK	PAGTO CONF NF 384447 REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - PRIMETEK - PRIMETEK - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - FAV.: REGIA COMERCIO DEINFORMATICA LTDA	414,80	
17/07/2023	1.1.3.05.00001	RÉGIA COMÉRCIO DE INFORM. - ADIANT. FORNEC.	PAGTO CONF NF 384447 REGIA COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - PRIMETEK - PRIMETEK - TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB - FAV.: REGIA COMERCIO DEINFORMATICA LTDA		414,80
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira	160,00	
17/07/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira		160,00
17/07/2023	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.622.727 0001-10Renovacao certificado digital SESCON - GOIÁS	160,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. MATERIAL DE ESCRITÓRIO - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix37.622.727 0001-10Renovacao certificado digital SESCON - GOIÁS		160,00
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira	36.415,00	
17/07/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira		36.415,00
17/07/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO CONF NF 339546 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF	4.950,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 339546 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF		4.950,00
17/07/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO CONF NF 339547 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF	2.430,00	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 339547 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF		2.430,00
17/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - NF 43113 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	1.441,01	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - NF 43113 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		1.441,01
			TRANSPORTE	46.385,61	46.385,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
17/07/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	TRANSPORTE PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.450.071-** Mariadabadia Antônio de Lima Tavares - FRETE ENTREGA AÇUCAR DETRAN	46.385,61 100,00	46.385,61
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.450.071-** Mariadabadia Antônio de Lima Tavares - FRETE ENTREGA AÇUCAR DETRAN		100,00
17/07/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	PAGTO CONF NF 1696 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF	15.496,25	
17/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 1696 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF		15.496,25
17/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 339546 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.950,00	
17/07/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 339546 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		4.950,00
17/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 339547 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	2.430,00	
17/07/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 339547 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		2.430,00
			TOTAL DO DIA	69.361,86	69.361,86
18/07/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.947.021-**Frete acucar SGG	220,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.947.021-**Frete acucar SGG		220,00
18/07/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DARE. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO	42,66	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DARE. TAXA DE UTILIZAÇÃO POTENCIAL DO SERVIÇO DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO		42,66
18/07/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DARE. TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS/ INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO	143,43	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. DARE. TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS/ INSPEÇÃO DE FUNCIONAMENTO		143,43
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contabilidade		204,85
18/07/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 06/2023	67,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 06/2023		67,00
18/07/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 05/2023	74,30	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS FEDERAIS - DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB - MEI REF. 05/2023		74,30
18/07/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF. COMBUSTÍVEL - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix28.649.904 0001-61 POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA	150,00	
18/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. COMBUSTÍVEL - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix28.649.904 0001-61 POSTO ESTRELA DO NORTE LTDA		150,00
18/07/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contabilidade	200,00	
18/07/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Contabilidade	4,85	
			TOTAL DO DIA	902,24	902,24
19/07/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - INTERATIVA CONTABILIDADE	200,00	
19/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - INTERATIVA CONTABILIDADE		200,00
			TRANSPORTE	200,00	200,00

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix - Marcos Ramon Camargo de Oliveira	200,00 23.325,00	200,00
19/07/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix - Marcos Ramon Camargo de Oliveira		23.325,00
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 226030 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT - Pagamento Pix 10.702.092/0006-10		1.075,06
19/07/2023	2.1.1.01.00010	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	PAGTO CONF NF 45945 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF	14.938,80	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 45945 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF		14.938,80
19/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**	100,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**		100,00
19/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**	200,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**		200,00
19/07/2023	2.1.1.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	PAGTO CONF NF 116413 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 - PIX EMITIDO OUTRA IF	1.595,00	
19/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 116413 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140 - PIX EMITIDO OUTRA IF		1.595,00
19/07/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 9 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.836,79	
19/07/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 9 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		2.836,79
19/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 116413 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	1.595,00	
19/07/2023	2.1.1.01.00006	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 116413 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ140		1.595,00
19/07/2023	2.1.1.01.00012	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	PAGTO CONF NF 226030 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT - Pagamento Pix10.702.092 0006-10	1.074,94	
19/07/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO CONF NF 226030 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT - Pagamento Pix10.702.092 0006-10	0,12	
			TOTAL DO DIA	45.865,65	45.865,65
20/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	31,50	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		31,50
20/07/2023	1.1.2.01.00005	SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER	RECTO CONF NF 5 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - CRÉD.TED-STR - AGEPEL TED TARIFADA 03.574.676 0001-87		60.800,00
20/07/2023	1.1.3.07.00001	JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.319.031-** Jefferson Monteiro de Sousa	53.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.319.031-** Jefferson Monteiro de Sousa		53.000,00
20/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	40,40	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		40,40
20/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**Prolabore	6.000,00	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**Prolabore		6.000,00
20/07/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.947.021-** - FRETE ENTREGA AÇUCAR DETRAN	100,00	
			TRANSPORTE	59.171,90	119.871,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.947.021-**- FRETE ENTREGA AÇUCAR DETRAN	59.171,90	119.871,90 100,00
20/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	140,02	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		140,02
20/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	35,50	
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		35,50
20/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 5 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - CRÉD.TED-STR - AGEPEL TED TARIFADA 03.574.676 0001-87	60.791,05	
20/07/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 5 SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER - CRÉD.TED-STR - AGEPEL TED TARIFADA 03.574.676 0001-87	8,95	
20/07/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	960,16	
20/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		960,16
			TOTAL DO DIA	121.107,58	121.107,58
21/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**-	6.500,00	
21/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**-		6.500,00
			TOTAL DO DIA	6.500,00	6.500,00
24/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	38,25	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		38,25
24/07/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.345.331-**- FRETE ENTREGA AÇUCAR DETRAN	100,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.345.331-**- FRETE ENTREGA AÇUCAR DETRAN		100,00
24/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.707.828 0001-78	37,00	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix26.707.828 0001-78		37,00
24/07/2023	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGTO CONF NF DESPESAS CARTORÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Certidão de falência e co	69,94	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESAS CARTORÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Certidão de falência e co		69,94
24/07/2023	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	PAGTO CONF NF DESPESAS CARTORÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dec rec judicial	69,94	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESAS CARTORÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Dec rec judicial		69,94
24/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	7,50	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		7,50
24/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197/0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.355,64	
24/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197/0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA		2.355,64
24/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1696 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	30.992,50	
24/07/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1696 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA		30.992,50
			TOTAL DO DIA	33.670,77	33.670,77

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/07/2023	2.1.1.01.00011	ALLTEC DO BRASIL LTDA	PAGTO CONF NF 20107 ALLTEC DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.156.201 0001-70Filtros pregao AGRODEFESA	500,00	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 20107 ALLTEC DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.156.201 0001-70Filtros pregao AGRODEFESA		500,00
25/07/2023	2.1.1.01.00011	ALLTEC DO BRASIL LTDA	PAGTO CONF NF 20107 ALLTEC DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.156.201 0001-70Restante filtros Alltec	9,85	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 20107 ALLTEC DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix03.156.201 0001-70Restante filtros Alltec		9,85
25/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197 0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.164,36	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197 0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA		2.164,36
25/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197 0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	2.164,36	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197 0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA		2.164,36
25/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197 0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA	1.636,25	
25/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix13.986.197 0001-21 LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA		1.636,25
			TOTAL DO DIA	6.474,82	6.474,82
26/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,00
26/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	15,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		15,00
26/07/2023	1.2.2.01.00001	LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL	PAGTO REF. LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.724.811-**Aluguel calcao	1.865,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.724.811-**Aluguel calcao		1.865,00
26/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	12,00	
26/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		12,00
26/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 20107 ALLTEC DO BRASIL LTDA	509,85	
26/07/2023	2.1.1.01.00011	ALLTEC DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 20107 ALLTEC DO BRASIL LTDA		509,85
			TOTAL DO DIA	2.551,85	2.551,85
27/07/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECTO CONF NF 9 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR - DETRAN TED TARIFADA 02.872.448 0001-20		2.836,79
27/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 45945 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	14.938,80	
27/07/2023	2.1.1.01.00010	SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 45945 SAYRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA		14.938,80
27/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 9 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR - DETRAN TED TARIFADA 02.872.448 0001-20	2.827,84	
			TRANSPORTE	17.766,64	17.775,59

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/07/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	TRANSPORTE RECTO CONF NF 9 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR - DETRAN TED TARIFADA 02.872.448 0001-20	17.766,64 8,95	17.775,59
			TOTAL DO DIA	17.775,59	17.775,59
28/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	42,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		42,00
28/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	98,07	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		98,07
28/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	5,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		5,00
28/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	13,00	
28/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		13,00
28/07/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 43113 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	720,50	
28/07/2023	2.1.1.01.00005	MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 43113 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		720,50
			TOTAL DO DIA	878,57	878,57
29/07/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 226030 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	1.074,94	
29/07/2023	2.1.1.01.00012	VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 226030 VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LT		1.074,94
			TOTAL DO DIA	1.074,94	1.074,94
31/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	36,25	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		36,25
31/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**	150,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.083.391-**		150,00
31/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	150,67	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		150,67
31/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	45,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		45,00
31/07/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.757.619-** - PAGAMENTO SERVIÇO FRETE AÇUCAR DETRAN	400,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix***.757.619-** - PAGAMENTO SERVIÇO FRETE AÇUCAR DETRAN		400,00
31/07/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	100,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		100,00
31/07/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.083.391-**	200,00	
31/07/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.083.391-**		200,00
31/07/2023	1.1.2.01.00006	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 10 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	9.499,95	
31/07/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 10 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		9.499,95
31/07/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023	493,47	
			TRANSPORTE	11.075,34	10.581,87

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/07/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	TRANSPORTE	11.075,34	10.581,87
31/07/2023	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 07/2023		493,47
31/07/2023	2.1.1.01.00027	MARCONI DE FARIA CASTRO	SERVICOS TOMADOS CONF NF 885475 MARCONI DE FARIA CASTRO	386,37	
31/07/2023	2.1.1.01.00027	MARCONI DE FARIA CASTRO	SERVICOS TOMADOS CONF NF 885475 MARCONI DE FARIA CASTRO		386,37
31/07/2023	1.1.1.01.00001	CAIXA GERAL	PAGTO CONF NF 885475 MARCONI DE FARIA CASTRO	386,37	
			TOTAL DO DIA	11.848,08	11.848,08
			TOTAL DO MÊS	505.474,12	505.474,12
01/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.021-** Entrega microondas	120,00	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.021-** Entrega microondas		120,00
01/08/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*AnnaCarolinaCosta GOIANIA BRA	30,00	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*AnnaCarolinaCosta GOIANIA BRA		30,00
01/08/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90	
01/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		39,90
01/08/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		450,03
01/08/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	150,00	
01/08/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	300,03	
			TOTAL DO DIA	639,93	639,93
02/08/2023	1.1.2.01.00002	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 11 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	2.850,00	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 11 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A		2.850,00
02/08/2023	1.1.2.01.00007	AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 12 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA	25.037,00	
02/08/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 12 AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGROPECUARIA		25.037,00
			TOTAL DO DIA	27.887,00	27.887,00
03/08/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	239,07	
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		239,07
03/08/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO AGUIA LTDA GOIANIA BRA	150,00	
03/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO AGUIA LTDA GOIANIA BRA		150,00
03/08/2023	1.1.2.01.00008	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 13 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	44.147,50	
03/08/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 13 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO		44.147,50
			TOTAL DO DIA	44.536,57	44.536,57
04/08/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO EMPORIO DOLCCI GOIANIA BRA	9,85	
04/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO EMPORIO DOLCCI GOIANIA BRA		9,85
04/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**	11.000,00	
04/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**		11.000,00
			TOTAL DO DIA	11.009,85	11.009,85

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**	11.600,00	
07/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**		11.600,00
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**	15.000,00	
07/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**		15.000,00
07/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**	8.200,00	
07/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**		8.200,00
TOTAL DO DIA				34.800,00	34.800,00
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**	2.140,00	
08/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix MARCOS R CAMARGO OLIVEIRA ***.083.391-**		2.140,00
08/08/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.083.391-**	200,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.083.391-**		200,00
08/08/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.841.618 0001-94 2 parcela INTERATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	500,00	
08/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.841.618 0001-94 2 parcela INTERATIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA		500,00
TOTAL DO DIA				2.840,00	2.840,00
09/08/2023	2.1.1.01.00014	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGTO CONF NF INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.063.416 0001-85 1 pix pedido cabos	47.940,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.063.416 0001-85 1 pix pedido cabos		47.940,00
09/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.021-** Frete mesas escritorio	120,00	
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.021-** Frete mesas escritorio		120,00
09/08/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA Taxa prefeitura de abertura empresa	180,32	
09/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA Taxa prefeitura de abertura empresa		180,32
TOTAL DO DIA				48.240,32	48.240,32
10/08/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.171-** - LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO	13,95	
TRANSPORTE				13,95	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
10/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.466.171-**- LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO TOTAL DO DIA	13,95 13,95	 13,95
11/08/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO TRIGOPAN GOIANIA BRA	21,11	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO TRIGOPAN GOIANIA BRA		21,11
11/08/2023	1.1.2.01.00008	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	RECTO CONF NF 13 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - CRÉD.TED-STR VICE GOVERNADORIA TED TARIFADA 01.409.580 0002-19 CODIGO TED: T850662299		44.147,50
11/08/2023	2.1.1.01.00014	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	PAGTO CONF NF INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.063.416 0001-85 2 parte pedido SEINFRA	28.535,60	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.063.416 0001-85 2 parte pedido SEINFRA		28.535,60
11/08/2023	2.1.1.01.00011	ALLTEC DO BRASIL LTDA	PAGTO CONF NF 20227 ALLTEC DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.156.201 0001-70 Adaptador filtro PE AGRODEFESA	500,28	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 20227 ALLTEC DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 03.156.201 0001-70 Adaptador filtro PE AGRODEFESA		500,28
11/08/2023	2.1.1.01.00018	43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS	PAGTO CONF NF 43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS - NF 20 43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS	390,00	
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS - NF 20 43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS		390,00
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**-	28.540,00	
11/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**-		28.540,00
11/08/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1169 R C DE FREITAS - SERVICOS - LTDA	220,00	
11/08/2023	2.1.1.01.00016	R C DE FREITAS - SERVICOS - LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1169 R C DE FREITAS - SERVICOS - LTDA		220,00
11/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 13 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - CRÉD.TED-STR VICE GOVERNADORIA TED TARIFADA 01.409.580 0002-19 CODIGO TED: T850662299	44.138,55	
11/08/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 13 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - CRÉD.TED-STR VICE GOVERNADORIA TED TARIFADA 01.409.580 0002-19 CODIGO TED: T850662299	8,95	
11/08/2023	3.2.1.06.00023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	SERVIÇO TOMADOS CONF NF 20 43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS	390,00	
11/08/2023	2.1.1.01.00018	43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS	SERVIÇO TOMADOS CONF NF 20 43.217.055 GUILHERME DE CARVALHO MORAIS TOTAL DO DIA	 102.744,49	 102.744,49
14/08/2023	2.1.1.01.00016	R C DE FREITAS - SERVICOS - LTDA	PAGTO CONF NF 16323 R C DE FREITAS - SERVICOS - LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.361-**- Extintor sala	220,00	
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 16323 R C DE FREITAS - SERVICOS - LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.296.361-**- Extintor sala		220,00
14/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Frete Alltec		88,74
14/08/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 20227 ALLTEC DO BRASIL LTDA	500,28	
14/08/2023	2.1.1.01.00011	ALLTEC DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 20227 ALLTEC DO BRASIL LTDA		500,28
14/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI Frete Alltec	86,33	
			TRANSPORTE	806,61	809,02

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
14/08/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	TRANSPORTE	806,61	809,02
			PAGTO REF. FRETES E CARRETOS -	2,41	
			DÉB.TIT.COMPE.EFETI Frete Alltec		
			TOTAL DO DIA	809,02	809,02
15/08/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS -	139,13	
			DÉB.CONV.PREFEITURA Taxa alvará de		
			funcionamento		
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS -		139,13
			DÉB.CONV.PREFEITURA Taxa alvará de		
			funcionamento		
15/08/2023	1.1.3.07.00001	JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA -	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA -	43.000,00	
		EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF		
			Pagamento Pix ***.319.031-** Pg Empréstimo		
15/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA -		43.000,00
			EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF		
			Pagamento Pix ***.319.031-** Pg Empréstimo		
			TOTAL DO DIA	43.139,13	43.139,13
17/08/2023	1.1.2.01.00006	SECRETARIA DE ESTADO DA	RECTO CONF NF 10 SECRETARIA DE ESTADO DA		9.499,95
		ECONOMIA	ECONOMIA - CRÉD.TED-STR AGESEP TED		
			TARIFADA 13.199.944 0001-81 CODIGO TED:		
			T851624489		
17/08/2023	1.1.2.01.00007	AGENCIA GOIANA DE DEFESA	RECTO CONF NF 12 AGENCIA GOIANA DE		25.037,00
		AGROPECUARIA	DEFESA AGROPECUARIA - CRÉD.TED-STR		
			AGRODEFESA TED TARIFADA 06.064.227		
			0001-87 CODIGO TED: T851624486		
17/08/2023	1.1.3.07.00001	JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA -	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA -	25.997,58	
		EMPRÉSTIMO	EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF		
			Pagamento Pix ***.319.031-** Pagamento juros		
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA -		25.997,58
			EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF		
			Pagamento Pix ***.319.031-** Pagamento juros		
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 12 AGENCIA GOIANA DE	25.028,05	
			DEFESA AGROPECUARIA - CRÉD.TED-STR		
			AGRODEFESA TED TARIFADA 06.064.227		
			0001-87 CODIGO TED: T851624486		
17/08/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 12 AGENCIA GOIANA DE	8,95	
			DEFESA AGROPECUARIA - CRÉD.TED-STR		
			AGRODEFESA TED TARIFADA 06.064.227		
			0001-87 CODIGO TED: T851624486		
17/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 10 SECRETARIA DE ESTADO DA	9.491,00	
			ECONOMIA - CRÉD.TED-STR AGESEP TED		
			TARIFADA 13.199.944 0001-81 CODIGO TED:		
			T851624489		
17/08/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 10 SECRETARIA DE ESTADO DA	8,95	
			ECONOMIA - CRÉD.TED-STR AGESEP TED		
			TARIFADA 13.199.944 0001-81 CODIGO TED:		
			T851624489		
			TOTAL DO DIA	60.534,53	60.534,53
21/08/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGTO REF. ALUGUÉIS - PIX EMITIDO OUTRA IF	1.015,00	
			Pagamento Pix ***.724.811-** Aluguel sala		
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ALUGUÉIS - PIX EMITIDO OUTRA IF		1.015,00
			Pagamento Pix ***.724.811-** Aluguel sala		
21/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -	493,47	
			REF. 07/2023		
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER -		493,47
			REF. 07/2023		
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON	9.660,00	
			CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO -		
			OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon		
			Camargo de Oliveira ***.083.391-**		
21/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON		9.660,00
		OLIVEIRA	CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO -		
			OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon		
			Camargo de Oliveira ***.083.391-**		
21/08/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	PAGTO CONF NF HUNGRIA INDÚSTRIA E	12.760,00	
		DE ALIMENTOS LTDA	COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 342092		
			HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE		
			ALIMENTOS LTDA		
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HUNGRIA INDÚSTRIA E		12.760,00
			COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 342092		
			HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE		
			ALIMENTOS LTDA		
21/08/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA - PIX EMITIDO	26,14	
			OUTRA IF Pagamento Pix 01.543.032 0001-04		
			EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE		
			ENERGIA S/A		
			TRANSPORTE	23.954,61	23.928,47

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	23.954,61	23.928,47
			PAGTO REF. ENERGIA ELÉTRICA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.543.032 0001-04 EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		26,14
21/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.021-** Frete acucar detran	400,00	
21/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.947.021-** Frete acucar detran		400,00
21/08/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 14 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	15.159,75	
21/08/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 14 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO		15.159,75
21/08/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 16323 ATACADO DA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	485,10	
21/08/2023	2.1.1.01.00013	ATACADO DA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 16323 ATACADO DA SEGURANCA ELETRONICA LTDA		485,10
21/08/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 342092 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	12.760,00	
21/08/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 342092 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		12.760,00
			TOTAL DO DIA	52.759,46	52.759,46
23/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - OLINDA TRANSPORTES LTDA . EPP	122,08	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - OLINDA TRANSPORTES LTDA . EPP		122,08
23/08/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - PAGAMETNO SERVIÇOS HONORARIOS INTERATIVA CONTABILIDADE	205,05	
23/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - DÉB.TIT.COMPE.EFETI - PAGAMETNO SERVIÇOS HONORARIOS INTERATIVA CONTABILIDADE		205,05
			TOTAL DO DIA	327,13	327,13
24/08/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 242669 INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	47.858,40	
24/08/2023	2.1.1.01.00014	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 242669 INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA		47.858,40
24/08/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 242670 INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	15.952,80	
24/08/2023	2.1.1.01.00014	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 242670 INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA		15.952,80
24/08/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 242671 INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	12.664,40	
24/08/2023	2.1.1.01.00014	INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 242671 INDUSCABOS CONDUTORES ELETRICOS LTDA		12.664,40
			TOTAL DO DIA	76.475,60	76.475,60
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**	14.000,00	
28/08/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	PAGTO CONF NF 1696 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.638.718 0001-57 2 parcela cafe SGG	15.496,25	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 1696 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.638.718 0001-57 2 parcela cafe SGG		15.496,25
28/08/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.972.421-** - LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO	34,90	
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.972.421-** - LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO		34,90
28/08/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.292.121-** - FRETE ENTREGA MESAS MP	150,00	
			TRANSPORTE	29.681,15	15.531,15

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	29.681,15	15.531,15
			PAGTO REF. FRETES E CARRETOS - PIX		150,00
			EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix		
			***.292.121-**- FRETE ENTREGA MESAS MP		
28/08/2023	2.3.1.02.00001	(-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**		3.329,55
28/08/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF (-) MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - PIX RECEBIDO - OUTRA IF Recebimento Pix Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**		10.670,45
			TOTAL DO DIA	29.681,15	29.681,15
29/08/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGTO REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PIX	103,00	
			EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.695.360		
			0001-18 RIBEIRO E FATES LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - ESCRITORIO		
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. MANUTENÇÃO E REPARO - PIX		103,00
			EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 01.695.360		
			0001-18 RIBEIRO E FATES LTDA - SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO - ESCRITORIO		
29/08/2023	1.1.2.01.00003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	RECTO CONF NF 14 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR DETRAN TED TARIFADA 02.872.448 0001-20 CODIGO TED: T853489473		15.159,75
29/08/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	PAGTO CONF NF 1801 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.638.718 0001-57 Cafe Codego	3.795,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 1801 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.638.718 0001-57 Cafe Codego		3.795,00
29/08/2023	2.1.1.01.00017	CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	PAGTO CONF NF CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - DÉB.TIT.COMPE.EFETI FAV.: CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	10.250,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - DÉB.TIT.COMPE.EFETI FAV.: CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA		10.250,00
29/08/2023	3.2.1.01.00013	UNIFORMES	PAGTO REF. UNIFORMES - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.676.856 0001-69 MERCATO OUTLET MULTIMARCAS - AQUISIÇÃO DE VESTUARIO PARA UNIFORMELTDA	180,00	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. UNIFORMES - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.676.856 0001-69 MERCATO OUTLET MULTIMARCAS - AQUISIÇÃO DE VESTUARIO PARA UNIFORMELTDA		180,00
29/08/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.219-**- LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO	38,50	
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.219-**- LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO		38,50
29/08/2023	1.1.2.01.00009	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	99.299,20	
29/08/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		99.299,20
29/08/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1801 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.795,00	
29/08/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1801 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA		3.795,00
29/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 14 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR DETRAN TED TARIFADA 02.872.448 0001-20 CODIGO TED: T853489473	15.150,80	
29/08/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 14 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CRÉD.TED-STR DETRAN TED TARIFADA 02.872.448 0001-20 CODIGO TED: T853489473	8,95	
			TOTAL DO DIA	132.620,45	132.620,45
30/08/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX	39,65	
			EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.581.581		
			0001-26 TROPICAL BAR LTDA		
			TRANSPORTE	39,65	

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	39,65	
			PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 31.581.581 0001-26 TROPICAL BAR LTDA		39,65
30/08/2023	2.1.1.01.00015	GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI	PAGTO CONF NF 3074 GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.071.178 0001-06 Pedido SEE	1.000,00	
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 3074 GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 09.071.178 0001-06 Pedido SEE		1.000,00
30/08/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.219-**-LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO	14,30	
30/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.219-**-LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO		14,30
			TOTAL DO DIA	1.053,95	1.053,95
31/08/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.019.404 0001-79 MOURA & MOURAO BAR E RESTAURANTE LTDA	170,72	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 13.019.404 0001-79 MOURA & MOURAO BAR E RESTAURANTE LTDA		170,72
31/08/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PAGTO REF. COMBUSTÍVEL - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.051.997 0001-95 POSTO DIAMANTINA LTDA	100,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. COMBUSTÍVEL - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 06.051.997 0001-95 POSTO DIAMANTINA LTDA		100,00
31/08/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.870.011-**-LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO	25,00	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.870.011-**-LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO		25,00
31/08/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.219-**-LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO	17,60	
31/08/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.814.219-**-LANCHE EM HORARIO DE SERVIÇO		17,60
31/08/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 3074 GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI	1.000,00	
31/08/2023	2.1.1.01.00015	GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 3074 GR COMERCIO DE TAPETES EIRELI		1.000,00
31/08/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023	7.459,74	
31/08/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 08/2023		7.459,74
31/08/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 08/2023	3.626,61	
31/08/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 08/2023		3.626,61
			TOTAL DO DIA	12.399,67	12.399,67
			TOTAL DO MÊS	682.512,20	682.512,20
01/09/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 24.240.174/0001-90 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DA CELINA	3,00	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 24.240.174/0001-90 - RESTAURANTE E CHURRASCARIA DA CELINA		3,00
01/09/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90	
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		39,90
01/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 38.477.530/0001-06 - VENTURA STORE vestuario	60,00	
			TRANSPORTE	102,90	42,90

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	102,90	42,90
			PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 38.477.530/0001-06 - VENTURA STORE vestuario		60,00
			TOTAL DO DIA	102,90	102,90
04/09/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 26.598.269/0001-05 - ARARA LANCHES lanchonete	30,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 26.598.269/0001-05 - ARARA LANCHES lanchonete		30,00
04/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: JOAO VITOR VENTURA DA SILVA - Transferência Pix - A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	33,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: JOAO VITOR VENTURA DA SILVA - Transferência Pix - A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43		33,00
04/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.081.111-**	55,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.081.111-**		55,00
04/09/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 32.413.164/0001-37 - ITAMAR BARBOSA Lanchonete	90,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 32.413.164/0001-37 - ITAMAR BARBOSA Lanchonete		90,00
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	245,53	
04/09/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	ESTORNO DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		245,53
04/09/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	245,53	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		245,53
04/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.874.211-**	250,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.874.211-**		250,00
04/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**	450,00	
04/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**		450,00
			TOTAL DO DIA	1.399,06	1.399,06
06/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA	31,61	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA		31,61
06/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.987.958-**	100,00	
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.987.958-**		100,00
06/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 11 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - CRÉD.TED-STR - CONTA GRAFICA SIACC SICEM - 01.409.655/0001-80 - CODIGO TED: T855964673 - UG 4093 RE 000167 OB 2023409301600011	2.850,00	
06/09/2023	1.1.2.01.00002	METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A	RECTO CONF NF 11 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A - CRÉD.TED-STR - CONTA GRAFICA SIACC SICEM - 01.409.655/0001-80 - CODIGO TED: T855964673 - UG 4093 RE 000167 OB 2023409301600011		2.850,00
			TOTAL DO DIA	2.981,61	2.981,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
08/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.143.081-**	300,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.143.081-**		300,00
08/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**	400,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**		400,00
08/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**	700,00	
08/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**		700,00
			TOTAL DO DIA	1.400,00	1.400,00
11/09/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 343314 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	440,00	
11/09/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 343314 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		440,00
11/09/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 496995 ZEUS DO BRASIL LTDA	1.088,40	
11/09/2023	2.1.1.01.00021	ZEUS DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 496995 ZEUS DO BRASIL LTDA		1.088,40
11/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.816.401-**	20,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.816.401-**		20,00
11/09/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 29.449.331/0001-95 - ASSADOS & CONGELADOS panificadora	25,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 29.449.331/0001-95 - ASSADOS & CONGELADOS panificadora		25,00
11/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 43.098.655/0001-57 - TUNA PAGAMENTOS LTDA /Administração de cartões de crédito	42,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 43.098.655/0001-57 - TUNA PAGAMENTOS LTDA /Administração de cartões de crédito		42,00
11/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.842.281-**	48,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.842.281-**		48,00
11/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.986.001-**	70,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.986.001-**		70,00
11/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.143.081-** Pneu	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.143.081-** Pneu		100,00
11/09/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PAGTO CONF NF COMBUSTÍVEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 32.970.807/0001-43 - POSTO AGUIA LTDA Combustivel	100,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF COMBUSTÍVEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 32.970.807/0001-43 - POSTO AGUIA LTDA Combustivel		100,00
			TRANSPORTE	1.933,40	1.933,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/09/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	TRANSPORTE PAGTO CONF NF HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 343314	1.933,40 440,00	1.933,40
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PAGTO CONF NF HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 343314		440,00
11/09/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 37.841.618/0001-94 - INTERATIVA/Entrada servico mudanca CNAE	500,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 37.841.618/0001-94 - INTERATIVA/Entrada servico mudanca CNAE		500,00
11/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PGTO LTDA - FRETE MERCADORIA BOMBEIROS	670,28	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PGTO LTDA - FRETE MERCADORIA BOMBEIROS		670,28
11/09/2023	2.1.1.01.00021	ZEUS DO BRASIL LTDA	PAGTO CONF NF ZEUS DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 10.573.521 0001-91	1.088,40	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ZEUS DO BRASIL LTDA - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 10.573.521 0001-91		1.088,40
11/09/2023	1.1.3.07.00001	JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO	PAGTO CONF NF JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.319.031-**	13.160,00	
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.319.031-**		13.160,00
11/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF- Recebimento Pix- Marcos Ramon Camargo de Oliveira - ***.083.391-**	17.717,57	
11/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF- Recebimento Pix- Marcos Ramon Camargo de Oliveira - ***.083.391-**		17.717,57
			TOTAL DO DIA	35.509,65	35.509,65
12/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.397.001-**	160,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.397.001-**		160,00
12/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**	2.500,00	
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**		2.500,00
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix - Marcos Ramon Camargo de Oliveira - ***.083.391-**	16.000,00	
12/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix - Marcos Ramon Camargo de Oliveira - ***.083.391-**		16.000,00
12/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 19.909.051/0001-69 - Compra moveis prego SGG		16.000,00
12/09/2023	2.1.1.01.00026	ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	PAGTO CONF NF ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME - NF 1725 ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	13.212,50	
			TRANSPORTE	31.872,50	34.660,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/09/2023	2.1.1.01.00026	ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	TRANSPORTE PAGTO CONF NF ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME - NF 1728 ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME TOTAL DO DIA	31.872,50 2.787,50 34.660,00	34.660,00
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix - MARCOS RAMON C DE OLIVEIRA - ***.083.391-**	24,00	
13/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF - Recebimento Pix - MARCOS RAMON C DE OLIVEIRA - ***.083.391-**		24,00
13/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.216.261-**	70,00	
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.216.261-**		70,00
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS - REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - ***.083.391-**	100,00	
13/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.947.021-** - Frete acucar codego	160,00	
13/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.947.021-** - Frete acucar codego		160,00
13/09/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS - REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - ***.083.391-**		99,56
13/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS - REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - ***.083.391-** TOTAL DO DIA	354,00	354,00
14/09/2023	1.1.2.01.00010	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 16 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	5.194,50	
14/09/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 16 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO TOTAL DO DIA	5.194,50	5.194,50
20/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.282.841-**	19,92	
20/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.282.841-** TOTAL DO DIA	19,92	19,92
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	37.291,05	
22/09/2023	1.1.2.01.00009	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	RECTO CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		37.300,00
22/09/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS - RECTO CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	8,95	
22/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	61.990,25	
22/09/2023	1.1.2.01.00009	AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES	RECTO CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES		61.999,20
22/09/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	DESCONTOS CONCEDIDOS - RECTO CONF NF 15 AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES TOTAL DO DIA	8,95 99.299,20	99.299,20

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/09/2023	1.1.2.01.00011	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 17 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4.572,00	
25/09/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 17 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		4.572,00
25/09/2023	1.1.2.01.00006	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 18 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	19.689,02	
25/09/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 18 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA		19.689,02
25/09/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 17335 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	4.459,20	
25/09/2023	2.1.1.01.00022	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 17335 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		4.459,20
25/09/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 368103 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.764,28	
25/09/2023	2.1.1.01.00023	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 368103 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.764,28
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 03.298.420/0002-71 - MANDA LA T CARGAS LTDA - Frete		130,56
25/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - 03.298.420/0002-71 - MANDA LA T CARGAS LTDA - Frete	127,00	
25/09/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	PAGTO CONF NF JUROS PASSIVOS	3,56	
25/09/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 37.841.618/0001-94 - Contabilidade setembro	200,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- 37.841.618/0001-94 - Contabilidade setembro		200,00
25/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGTO CONF NF ALUGUÉIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.724.811-** - Aluguel setembro	1.298,33	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ALUGUÉIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.724.811-** - Aluguel setembro		1.298,33
25/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	3.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43		3.000,00
25/09/2023	2.1.1.01.00022	A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	PAGTO CONF NF A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME - NF 17335 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME	4.459,20	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME - NF 17335 A F DE OLIVEIRA - LOJA DAS CADEIRAS - ME		4.459,20
25/09/2023	2.1.1.01.00023	O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	PAGTO CONF NF O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 368103 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.764,28	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA - NF 368103 O.V.D. IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA		4.764,28
25/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**	7.000,00	
25/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.083.391-**		7.000,00
			TOTAL DO DIA	54.336,87	54.336,87
26/09/2023	1.1.2.01.00012	COMANDO DA AERONAUTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 19 COMANDO DA AERONAUTICA	8.800,00	
26/09/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 19 COMANDO DA AERONAUTICA		8.800,00
26/09/2023	2.1.1.01.00019	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	PAGTO CONF NF MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA - NF 15595 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.025,99	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA - NF 15595 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		2.025,99
			TRANSPORTE	10.825,99	10.825,99

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	10.825,99	10.825,99
26/09/2023	1.1.3.07.00001	JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO	PAGTO CONF NF JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.319.031-**	14.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.319.031-**		14.000,00
26/09/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - NF 72769 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	40.000,00	
26/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - NF 72769 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		40.000,00
			TOTAL DO DIA	64.825,99	64.825,99
27/09/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 15595 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	2.025,99	
27/09/2023	2.1.1.01.00019	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 15595 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		2.025,99
27/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.947.021-** - Frete see e BA	470,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.947.021-** - Frete see e BA		470,00
27/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.225.631-**	1.000,00	
27/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix- ***.225.631-**		1.000,00
			TOTAL DO DIA	3.495,99	3.495,99
28/09/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TÍT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	1.000,00	
28/09/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TÍT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix - A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43		1.000,00
			TOTAL DO DIA	1.000,00	1.000,00
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023	1.941,26	
30/09/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 09/2023		1.941,26
30/09/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 09/2023	176,62	
30/09/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 09/2023		176,62
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	3.345,69	
30/09/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		3.345,69
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	2.313,33	
30/09/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		2.313,33
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	103,00	
30/09/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		103,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	10,94	
30/09/2023	3.2.2.01.00001	JUROS PASSIVOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		10,94
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	78,33	
30/09/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		78,33
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	119,70	
30/09/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		119,70
30/09/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	237.085,71	
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		237.085,71
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	9.894,47	
30/09/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		9.894,47
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	57,75	
30/09/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		57,75
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	5.778,62	
			TRANSPORTE	260.905,42	255.126,80

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	260.905,42	255.126,80
30/09/2023	3.2.1.06.00010	DESPESAS CARTORÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		5.778,62
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	160,00	
30/09/2023	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		160,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	3.685,79	
30/09/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		3.685,79
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	163.214,64	
30/09/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		163.214,64
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	528,35	
30/09/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		528,35
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	371,09	
30/09/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		371,09
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	141,30	
30/09/2023	3.2.3.03.00011	TAXAS FEDERAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		141,30
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	3.803,23	
30/09/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		3.803,23
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	1.805,05	
30/09/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		1.805,05
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	390,00	
30/09/2023	3.2.1.06.00023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		390,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	292,25	
30/09/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		292,25
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	180,00	
30/09/2023	3.2.1.01.00013	UNIFORMES	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		180,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	500,00	
30/09/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		500,00
30/09/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	40.312,18	
30/09/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		40.312,18
30/09/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023	40.312,18	
30/09/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 09/2023		40.312,18
			TOTAL DO DIA	516.601,48	516.601,48
			TOTAL DO MÊS	821.181,17	821.181,17
02/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS	39,90	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	DÉBITO PACOTE SERVIÇOS		39,90
02/10/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	PAGTO CONF NF JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - BOLETO Ativação banco do brasil	665,92	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS - DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO - BOLETO Ativação banco do brasil		665,92
02/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	19.000,00	
02/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43		19.000,00
			TOTAL DO DIA	19.705,82	19.705,82
03/10/2023	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1148 CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	1.978,00	
03/10/2023	2.1.1.01.00017	CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1148 CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA		1.978,00
03/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS	518,49	
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - DÉB.CONV.DEMAIS EMPRESAS		518,49
03/10/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - NF 72769 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	12.950,00	
			TRANSPORTE	15.446,49	2.496,49

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	15.446,49	2.496,49
			PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - NF 72769		12.950,00
03/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	13.247,33	
			RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS- REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- ***.083.391-**		
03/10/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS- REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- ***.083.391-**		13.247,33
03/10/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	518,49	
03/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		518,49
			TOTAL DO DIA	29.212,31	29.212,31
04/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1725 ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	13.212,50	
04/10/2023	2.1.1.01.00026	ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1725 ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME		13.212,50
			TOTAL DO DIA	13.212,50	13.212,50
06/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 72818 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	53.247,74	
06/10/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 72818 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		53.247,74
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF- Recebimento Pix- Marcos Ramon Camargo de Oliveira - ***.083.391-**	300,00	
06/10/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF- Recebimento Pix- Marcos Ramon Camargo de Oliveira - ***.083.391-**		300,00
06/10/2023	1.2.2.01.00001	LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL	PAGTO CONF NF LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 28.006.322/0001-67 - IMOVEIS LEE GUIMARAES LTDA - sinal aluguel sala nova	300,00	
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 28.006.322/0001-67 - IMOVEIS LEE GUIMARAES LTDA - sinal aluguel sala nova		300,00
06/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 17 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - NF 17 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	4.572,00	
06/10/2023	1.1.2.01.00011	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECTO CONF NF 17 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - NF 17 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		4.572,00
06/10/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 282455 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	15,18	
06/10/2023	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	COMPRAS DE MERCADORIAS 282455 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		15,18
06/10/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	COMPRAS DE MERCADORIAS 282309 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	20,18	
06/10/2023	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	COMPRAS DE MERCADORIAS 282309 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		20,18
			TOTAL DO DIA	58.455,10	58.455,10
09/10/2023	1.1.2.01.00008	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 20 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	250.000,00	
09/10/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 20 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO		250.000,00
09/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- RESTAURANTE TEMPERO V GOIANIA BRA	28,70	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- RESTAURANTE TEMPERO V GOIANIA BRA		28,70
09/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- PAG*Kstore GOIANIA BRA	130,00	
			TRANSPORTE	250.158,70	250.028,70

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	250.158,70	250.028,70
09/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- PAG*Kstore GOIANIA BRA	170,00	130,00
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- PAG*LeandroAlvesDe GOIANIA BRA		170,00
09/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS-FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48.763.091/0001-43	2.000,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS-FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48.763.091/0001-43		2.000,00
09/10/2023	1.2.2.01.00001	LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL	PAGTO CONF NF LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 28.006.322/0001-67 IMOVEIS LEE GUIMARAES LTDA - aluguel sala nova	2.250,00	
09/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 28.006.322/0001-67 IMOVEIS LEE GUIMARAES LTDA - aluguel sala nova		2.250,00
09/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		732,74
09/10/2023	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	24,60	
09/10/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	305,59	
09/10/2023	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	18,98	
09/10/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	383,57	
			TOTAL DO DIA	255.311,44	255.311,44
11/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1728 ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	2.787,50	
11/10/2023	2.1.1.01.00026	ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1728 ELO COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA. - ME		2.787,50
11/10/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.609.391-** - Adiantamento servico montador	50,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.609.391-** - Adiantamento servico montador		50,00
11/10/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 08.346.457/0001-64 - Contabilidade outubro	200,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 08.346.457/0001-64 - Contabilidade outubro		200,00
11/10/2023	1.2.2.01.00001	LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL	PAGTO CONF NF LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 28.006.322/0001-67 - IMOVEIS LEE GUIMARAES LTDA - Restante caucao locacao sala	450,00	
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 28.006.322/0001-67 - IMOVEIS LEE GUIMARAES LTDA - Restante caucao locacao sala		450,00
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF- Recebimento Pix- Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**	500,00	
11/10/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX RECEBIDO - OUTRA IF- Recebimento Pix- Marcos Ramon Camargo de Oliveira ***.083.391-**		500,00
11/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 16 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO - NF 16 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	5.194,50	
			TRANSPORTE	9.182,00	3.987,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/10/2023	1.1.2.01.00010	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	TRANSPORTE	9.182,00	3.987,50
			RECTO CONF NF 16 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO - NF 16 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO		5.194,50
			TOTAL DO DIA	9.182,00	9.182,00
13/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48.763.091/0001-43	999,90	
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48.763.091/0001-43		999,90
13/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.083.391-**	3.000,00	
13/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.083.391-**		3.000,00
			TOTAL DO DIA	3.999,90	3.999,90
16/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.083.391-**	990,00	
16/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.083.391-**		990,00
			TOTAL DO DIA	990,00	990,00
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 08/2023		8.346,71
23/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 08/2023	7.459,74	
23/10/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO REF. JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 08/2023	886,97	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 09/2023		1.947,67
23/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PAGTO REF. SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 09/2023	1.941,26	
23/10/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO REF. JUROS DE MORA - SIMPLES NACIONAL A RECOLHER - REF. 09/2023	6,41	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ICMS DIFAL A RECOLHER - ICMS DIFAL Comercialização 08/2023		3.782,19
23/10/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PAGTO REF. ICMS DIFAL A RECOLHER - ICMS DIFAL Comercialização 08/2023	3.626,61	
23/10/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO REF. JUROS DE MORA - ICMS DIFAL Comercialização 08/2023	155,58	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA - NF 30791 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA		468,51
23/10/2023	2.1.1.01.00004	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	PAGTO CONF NF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA - NF 30791 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	468,52	
23/10/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	DESCONTOS OBTIDOS - NDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM		0,01
23/10/2023	1.1.2.01.00008	SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO	RECTO CONF NF 20 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - CRÉD.TED-STR VICE GOVERNADORIA TED TARIFADA 01.409.580 0002-19 CODIGO TED: T850662299		250.000,00
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 20 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - CRÉD.TED-STR VICE GOVERNADORIA TED TARIFADA 01.409.580 0002-19 CODIGO TED: T850662299	249.991,05	
23/10/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	RECTO CONF NF 20 SECRETARIA-GERAL DE GOVERNO - CRÉD.TED-STR VICE GOVERNADORIA TED TARIFADA 01.409.580 0002-19 CODIGO TED: T850662299	8,95	
23/10/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	PAGTO CONF NF IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - NF 1893 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.795,00	
			TRANSPORTE	268.340,09	264.545,09

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGTO CONF NF IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - NF 1893 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	268.340,09	264.545,09 3.795,00
23/10/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA - DUAM TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS	187,45	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS MUNICIPAIS - DÉB.CONV.PREFEITURA - DUAM TAXA DE EXPEDIENTE DE SERVICOS DIVERSOS		187,45
23/10/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 37.841.618/0001-94 - INTERATIVA COMERCIO - 2 parcela honorarios 1 alteracao contrat ual	500,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 37.841.618/0001-94 - INTERATIVA COMERCIO - 2 parcela honorarios 1 alteracao contrat ual		500,00
23/10/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 37.841.618/0001-94 - INTERATIVA COMERCIO 2 alteracao contratual	560,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HONORÁRIOS CONTÁBEIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 37.841.618/0001-94 - INTERATIVA COMERCIO 2 alteracao contratual		560,00
23/10/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - NF 72769 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	297,74	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - NF 72769 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		297,74
23/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - NF 72818 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	3.143,22	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - NF 72818 ANTECIPAÇÃO DE LUCROS		3.143,22
23/10/2023	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	PAGTO CONF NF AMOSTRA GRATIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PGTO LTDA - Fornecedor não emite nota fiscal	4.550,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF AMOSTRA GRATIS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 10.573.521/0001-91 - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PGTO LTDA - Fornecedor não emite nota fiscal		4.550,00
23/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	5.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS - FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43		5.000,00
23/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 09.546.090/0001-95 - S.A FAVARO TRANSPORTES - Frete Martinucci SGG 04	8.100,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 09.546.090/0001-95 - S.A FAVARO TRANSPORTES - Frete Martinucci SGG 04		8.100,00
23/10/2023	2.1.1.01.00029	CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA	PAGTO CONF NF CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS- FAV.: CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43- Motores MP	10.000,00	
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS- FAV.: CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43- Motores MP		10.000,00
			TRANSPORTE	300.678,50	300.678,50

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
23/10/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	TRANSPORTE PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***,083.391-**	300.678,50 142.500,00	300.678,50
23/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***,083.391-**		142.500,00
23/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1893 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	3.795,00	
23/10/2023	2.1.1.01.00003	IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1893 IMPERIAL CAFÉ COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA		3.795,00
23/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 881 CONNECT CENTER DISTRIBUIÇÃO LTDA	51.148,20	
23/10/2023	2.1.1.01.00029	CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 881 CONNECT CENTER DISTRIBUIÇÃO LTDA		51.148,20
			TOTAL DO DIA	498.121,70	498.121,70
24/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 284105 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	738,00	
24/10/2023	2.1.1.01.00025	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 284105 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		738,00
			TOTAL DO DIA	738,00	738,00
25/10/2023	1.1.2.01.00010	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	5.194,50	
25/10/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO		5.194,50
25/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5575961 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	6.000,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00024	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5575961 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		6.000,00
25/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5576047 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	6.000,00	
25/10/2023	2.1.1.01.00024	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5576047 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		6.000,00
25/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- SMX GUIMARAES SUPERMER GOIANIA BRA Papel Hig. e Dertegente	18,98	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- SMX GUIMARAES SUPERMER GOIANIA BRA Papel Hig. e Dertegente		18,98
25/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- RECREIO AUTO POSTO II GOIANIA BRA	50,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- RECREIO AUTO POSTO II GOIANIA BRA		50,00
25/10/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO CONF NF HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 346632 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	480,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - NF 346632 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		480,00
25/10/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SEFAZ GO - DARE 0250	67,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SEFAZ GO - DARE 0250		67,00
25/10/2023	3.2.1.06.00023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	PAGTO CONF NF PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 43.217.055/0001-60 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE	65,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF PROPAGANDA E PUBLICIDADE - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 43.217.055/0001-60 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE		65,00
			TRANSPORTE	17.875,48	17.875,48

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
25/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	TRANSPORTE PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS-FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48.763.091/0001-43	17.875,48 2.000,00	17.875,48
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS-FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48.763.091/0001-43		2.000,00
25/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS-FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	3.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS-FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA- Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43		3.000,00
25/10/2023	2.1.1.01.00024	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	PAGTO CONF NF QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. - NF 5576047 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	6.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. - NF 5576047 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		6.000,00
25/10/2023	2.1.1.01.00024	QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	PAGTO CONF NF QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. - NF 5575961 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	6.000,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A. - NF 5575961 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		6.000,00
25/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.083.391-**-**	25.500,00	
25/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.083.391-**-**		25.500,00
25/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5576048 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	709,13	
25/10/2023	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5576048 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		709,13
25/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5575962 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.	709,13	
25/10/2023	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 5575962 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S.A.		709,13
			TOTAL DO DIA	61.793,74	61.793,74
26/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 346632 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	480,00	
26/10/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 346632 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		480,00
26/10/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.947.021-**-** - Frete acucar CODEGO	80,00	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF FRETES E CARRETOS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - ***.947.021-**-** - Frete acucar CODEGO		80,00
26/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA	124,07	
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA		124,07
26/10/2023	2.1.1.01.00025	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	PAGTO CONF NF R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - NF 284105 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	738,00	
			TRANSPORTE	1.422,07	684,07

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
26/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGTO CONF NF R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - NF 284105 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS TOTAL DO DIA	1.422,07 1.422,07	684,07 738,00 1.422,07
27/10/2023	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1162 CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	8.272,00	
27/10/2023	2.1.1.01.00017	CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 1162 CEL - AMBIENTES PLANEJADOS LTDA		8.272,00
27/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- VENEZA GALETERIA E RES GOIANIA BRA	23,87	
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- VENEZA GALETERIA E RES GOIANIA BRA		23,87
27/10/2023	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO CONF NF 1174 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 29.173.429/0001-62 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BRIND PARA PREFEITOS NF	120,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 1174 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 29.173.429/0001-62 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - BRIND PARA PREFEITOS NF		120,00
27/10/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS- FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43	2.000,00	
27/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS- FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - Transferência Pix- A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA - 48.763.091/0001-43 TOTAL DO DIA	 10.415,87	 10.415,87
30/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- KALUNGA GOIANIA BUENO GOIANIA BRA Prendedor de papel e Fita adesiva	24,60	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- KALUNGA GOIANIA BUENO GOIANIA BRA Prendedor de papel e Fita adesiva		24,60
30/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- MP *MACHADOFERRAGAVENI OSASCO BRA	31,00	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- MP *MACHADOFERRAGAVENI OSASCO BRA		31,00
30/10/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA	131,52	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO- POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA		131,52
30/10/2023	2.1.1.01.00030	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	PAGTO CONF NF 307904 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 91.404.251 0001-97 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - Entrada PE 059	4.275,54	
30/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 307904 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - PIX EMITIDO OUTRA IF- Pagamento Pix - 91.404.251 0001-97 - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - Entrada PE 059 TOTAL DO DIA	 4.462,66	 4.462,66
31/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 30791 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	276,45	
31/10/2023	2.1.1.01.00004	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 30791 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA		276,45
31/10/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023	13.298,61	
31/10/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 10/2023		13.298,61
			TRANSPORTE	13.575,06	13.575,06

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/10/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	TRANSPORTE PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SEFAZ GO - DARE 0250	13.575,06 309,00	13.575,06
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TAXAS ESTADUAIS - DÉB.CONV.ORGÃOS GOV. SEFAZ GO - DARE 0250		309,00
31/10/2023	2.1.1.01.00019	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	PAGTO CONF NF 15968 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	375,00	
31/10/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 15968 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		375,00
31/10/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 30791 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	192,07	
31/10/2023	2.1.1.01.00004	INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 30791 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RODOS RODOBEM - LTDA		192,07
31/10/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 10/2023	3.192,64	
31/10/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 10/2023		3.192,64
			TOTAL DO DIA	17.643,77	17.643,77
			TOTAL DO MÊS	984.666,88	984.666,88
01/11/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 15968 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	375,00	
01/11/2023	2.1.1.01.00019	MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 15968 MEDFIO IND. E COM. DE ART. ODONT. LTDA		375,00
01/11/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DEBITO PACOTE SERVICOS DOC.: 129	39,90	
01/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEBITO PACOTE SERVICOS DOC.: 129		39,90
			TOTAL DO DIA	414,90	414,90
03/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 303233	116,91	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 303233		116,91
03/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: MASTERCARD	639,58	
03/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: MASTERCARD		639,58
03/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		1.589,25
03/11/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	508,81	
03/11/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO	1.080,44	
			TOTAL DO DIA	2.345,74	2.345,74
06/11/2023	1.1.2.01.00014	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 22 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	29.835,00	
06/11/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 22 CORPO DE BOMBEIROS MILITAR		29.835,00
06/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO REQUINTE GOIANIA BRA DOC.: 553471	18,40	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO REQUINTE GOIANIA BRA DOC.: 553471		18,40
06/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.724.811-** RESTO CONTRATO SALA DOC.: PIX	319,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.724.811-** RESTO CONTRATO SALA DOC.: PIX		319,00
06/11/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 78410875000159 MOVEIS POLICIA CIVIL DOC.: PIX - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	3.000,00	
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 78410875000159 MOVEIS POLICIA CIVIL DOC.: PIX - MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		3.000,00
06/11/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4912038	607,24	
			TRANSPORTE	33.779,64	33.172,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4912038	33.779,64	33.172,40 607,24
			TOTAL DO DIA	33.779,64	33.779,64
07/11/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF	35,00	
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		35,00
07/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 04108375000120 CADEIRAS POLICIA CIVIL DOC.: PIX - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		627,00
07/11/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGTO CONF NF ANTECIPAÇÃO DE LUCROS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 04108375000120 CADEIRAS POLICIA CIVIL DOC.: PIX -	308,21	
07/11/2023	2.1.1.01.00005	MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	PAGTO CONF NF MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 04108375000120 CADEIRAS POLICIA CIVIL DOC.: PIX - MARTIFLEX INDUSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	318,79	
			TOTAL DO DIA	662,00	662,00
09/11/2023	1.1.2.01.00013	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 1 EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	7.055,00	
09/11/2023	3.1.1.02.00001	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 1 EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		7.055,00
			TOTAL DO DIA	7.055,00	7.055,00
13/11/2023	2.1.1.01.00005	MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	PAGTO CONF NF MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 04108375000120 PG FINAL PEDIDO PC DOC.: PIX	1.500,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 04108375000120 PG FINAL PEDIDO PC DOC.: PIX		1.500,00
13/11/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO ALUGUEL SALA DOC.: 4944666	2.000,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO ALUGUEL SALA DOC.: 4944666		2.000,00
13/11/2023	2.1.1.01.00028	JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA	PAGTO CONF NF JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 05909938000142 TINTAS PREGAO MP DOC.: PIX - J.R.I. INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA	3.842,04	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 05909938000142 TINTAS PREGAO MP DOC.: PIX - J.R.I. INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA		3.842,04
13/11/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4944409 condominio da sala da empresa.	165,15	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO DOC.: 4944409 condominio da sala da empresa.		165,15
13/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE KIT BOMBEIROS DOC.: PIX	130,00	
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE KIT BOMBEIROS DOC.: PIX		130,00
13/11/2023	1.1.2.01.00006	SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA	RECTO CONF NF 18 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR 1701 SECON GO TED TARIFADA 01409580000138 CODIGO TED: T868738757 DOC.: 286690015 - ESTADO DE GOIAS		19.689,02
			TRANSPORTE	7.637,19	27.326,21

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE RECTO CONF NF 18 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR 1701 SECON GO TED TARIFADA 01409580000138 CODIGO TED: T868738757 DOC.: 286690015 - ESTADO DE GOIAS	7.637,19 19.680,07	27.326,21
13/11/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	RECTO CONF NF 18 SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR 1701 SECON GO TED TARIFADA 01409580000138 CODIGO TED: T868738757 DOC.: 286690015 - ESTADO DE GOIAS	8,95	
			TOTAL DO DIA	27.326,21	27.326,21
14/11/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX	10.000,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		10.000,00
14/11/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 08346457000164 CONTABILIDADE NOVEMBRO DOC.: PIX	200,00	
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 08346457000164 CONTABILIDADE NOVEMBRO DOC.: PIX		200,00
14/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. ICMS DIFAL A RECOLHER - ICMS DIFAL Comercialização 09/2023		178,95
14/11/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PAGTO REF. ICMS DIFAL A RECOLHER - ICMS DIFAL Comercialização 09/2023	176,62	
14/11/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	PAGTO REF JUROS DE MORA ICMS DIFAL Comercialização 09/2023	2,33	
			TOTAL DO DIA	10.378,95	10.378,95
16/11/2023	1.1.2.01.00011	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 23 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	3.750,00	
16/11/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 23 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		3.750,00
16/11/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 118626 JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA	3.842,04	
16/11/2023	2.1.1.01.00028	JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 118626 JRI INDUSTRIA GOIANA DE TINTAS LTDA		3.842,04
16/11/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.338.351-** DOC.: PIX - ALIMENTAÇÃO	30,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.338.351-** DOC.: PIX - ALIMENTAÇÃO		30,00
16/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PPB*CENTRAL SMOKE TABA GOIANIA BRA DOC.: 410914	3,57	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PPB*CENTRAL SMOKE TABA GOIANIA BRA DOC.: 410914		3,57
16/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.811.621-** SERVICO FRETE DOC.: PIX	50,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.811.621-** SERVICO FRETE DOC.: PIX		50,00
16/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE TINTAS MP DOC.: PIX	120,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE TINTAS MP DOC.: PIX		120,00
16/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 427204	136,27	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 427204		136,27
16/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX	20,00	
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		20,00
16/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO - RECEBIMENTO CRED.TED-STR GOIASINDUSTRIAL SALARIOS 01285170000122 CODIGO TED: T869423927 DOC.: 287043811	5.194,50	
			TRANSPORTE	13.146,38	7.951,88

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
16/11/2023	1.1.2.01.00010	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	TRANSPORTE RECTO CONF NF 21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO - RECEBIMENTO CRED.TED-STR GOIASINDUSTRIAL SALARIOS 01285170000122 CODIGO TED: T869423927 DOC.: 287043811	13.146,38	7.951,88 5.194,50
			TOTAL DO DIA	13.146,38	13.146,38
17/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.448.883-** FRETE TINTAS DOC.: PIX	100,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.448.883-** FRETE TINTAS DOC.: PIX		100,00
17/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO FISIA GOIANIA BRA DOC.: 170050	169,99	
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO FISIA GOIANIA BRA DOC.: 170050		169,99
17/11/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPAÇÃO DE LUCROS	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4957706	4.000,00	
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4957706		4.000,00
17/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 1 EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX RODRIGO MENDES EL KHOURI - ME 27098270000133 NOTA N1 - A EMBAIXADORA DOC.: PIX	7.055,00	
17/11/2023	1.1.2.01.00013	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	RECTO CONF NF 1 EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX RODRIGO MENDES EL KHOURI - ME 27098270000133 NOTA N1 - A EMBAIXADORA DOC.: PIX		7.055,00
			TOTAL DO DIA	11.324,99	11.324,99
20/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.448.883-** DOC.: PIX - SERVIÇOS DE FRETE	150,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.448.883-** DOC.: PIX - SERVIÇOS DE FRETE		150,00
20/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 78410875000159 ENTRARA MOVEIS POLICIA CIVIL DOC.: PIX	8.869,27	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 78410875000159 ENTRARA MOVEIS POLICIA CIVIL DOC.: PIX		8.869,27
20/11/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.194.381-** SERVICO LIMPEZA DOC.: PIX	60,00	
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.194.381-** SERVICO LIMPEZA DOC.: PIX		60,00
20/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 19 COMANDO DA AERONAUTICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 00394429017852 CODIGO TED: T869781372 20230062368650000000 DOC.: 287203249	8.800,00	
20/11/2023	1.1.2.01.00012	COMANDO DA AERONAUTICA	RECTO CONF NF 19 COMANDO DA AERONAUTICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR BASE AEREA DE DE ANAPOLIS 00394429017852 CODIGO TED: T869781372 20230062368650000000 DOC.: 287203249		8.800,00
			TOTAL DO DIA	17.879,27	17.879,27
21/11/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	11.869,26	
21/11/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		11.869,26
			TRANSPORTE	11.869,26	11.869,26

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	11.869,26	11.869,26
21/11/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	6.000,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		6.000,00
21/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAX GOIANIA BRA DOC.: 050543	31,90	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO SAX GOIANIA BRA DOC.: 050543		31,90
21/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.757.619-** DOC.: PIX - retirada pessoal	130,00	
21/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.757.619-** DOC.: PIX - retirada pessoal		130,00
			TOTAL DO DIA	18.031,16	18.031,16
22/11/2023	1.1.2.01.00011	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 24 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	65.400,00	
22/11/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 24 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA		65.400,00
22/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4977668	3.500,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4977668		3.500,00
22/11/2023	2.1.1.01.00029	CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 MOTORES GAREN DOC.: 4977084	41.148,20	
22/11/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 37841618000194 RESTANTE CONTABILIDADE MUDANCA DE ENDERE CO DOC.: PIX	240,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 37841618000194 RESTANTE CONTABILIDADE MUDANCA DE ENDERE CO DOC.: PIX		240,00
22/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 304904	115,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 304904		115,00
22/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4977678	1.000,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4977678		1.000,00
22/11/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO CONTABILIDADE NOVEMBRO DOC.: 4977622	200,00	
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO CONTABILIDADE NOVEMBRO DOC.: 4977622		200,00
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: PIX	41.000,00	
22/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: PIX		41.000,00
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 23 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR MP RECURSOS TESOUREO 01409598000130 CODIGO TED: T870385332 CC DOC.: 287502991	3.750,00	
			TRANSPORTE	156.353,20	111.455,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
22/11/2023	1.1.2.01.00011	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	TRANSPORTE RECTO CONF NF 23 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR MP RECURSOS TESOURO 01409598000130 CODIGO TED: T870385332 CC DOC.: 287502991	156.353,20	111.455,00 3.750,00
22/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 MOTORES GAREN DOC.: 4977084		41.148,00
22/11/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CONNECT CENTER DISTRIBUICAO LTDA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 MOTORES GAREN DOC.: 4977084		0,20
			TOTAL DO DIA	156.353,20	156.353,20
24/11/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 43775 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	1.098,29	
24/11/2023	2.1.1.01.00005	MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 43775 MARTIFLEX INDÚSTRIA DE CADEIRAS E POLTRONAS LTDA		1.098,29
			TOTAL DO DIA	1.098,29	1.098,29
27/11/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 42686380000100 DOC.: PIX - compra na ferragista para manutenção da sala da empresa	365,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 42686380000100 DOC.: PIX - compra na ferragista para manutenção da sala da empresa		365,00
27/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.448.883-** FRETE MOVEIS DOC.: PIX	179,99	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.448.883-** FRETE MOVEIS DOC.: PIX		179,99
27/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 305248	140,63	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 305248		140,63
27/11/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	3.500,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		3.500,00
27/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO EL SHADDAI PARAFUSOS GOIANIA BRA DOC.: 331058	173,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO EL SHADDAI PARAFUSOS GOIANIA BRA DOC.: 331058		173,00
27/11/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MORIEL ROSA DA SILVA GOIANIA BRA DOC.: 083732	44,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MORIEL ROSA DA SILVA GOIANIA BRA DOC.: 083732		44,00
27/11/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 10790195000174 FRETE PREGAO 59 2023 DOC.: PIX	1.816,00	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 10790195000174 FRETE PREGAO 59 2023 DOC.: PIX		1.816,00
27/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** RETIRADA DOC.: PIX	371,41	
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** RETIRADA DOC.: PIX		371,41
			TRANSPORTE	6.590,03	6.590,03

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CATHALAO ASFALTO PAVIMENTACAO E CO TRANSFERENCIA PIX 24481473000116 DOC.: 5004 CATHALAO ASFALTO PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA	6.590,03 18.000,00	6.590,03
27/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: CATHALAO ASFALTO PAVIMENTACAO E CO TRANSFERENCIA PIX 24481473000116 DOC.: 5004 CATHALAO ASFALTO PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA		18.000,00
			TOTAL DO DIA	24.590,03	24.590,03
28/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.587.241-** DOC.: PIX - retirada pessoal	150,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.587.241-** DOC.: PIX - retirada pessoal		150,00
28/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4996173	250,00	
28/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4996173		250,00
			TOTAL DO DIA	400,00	400,00
29/11/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	687,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		687,00
29/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA DOC.: 4996998	1.000,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA DOC.: 4996998		1.000,00
29/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.557.754-** DOC.: PIX - retirada pessoal	155,00	
29/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.557.754-** DOC.: PIX - retirada pessoal		155,00
29/11/2023	1.1.3.05.00002	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	PAGTO CONF NF ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 26769309000134 DOC.: PIX TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - compra na ferragista para manutenção da sala da empresa ref nf 4817	58,34	
29/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 26769309000134 DOC.: PIX TH CHAVES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - compra na ferragista para manutenção da sala da empresa ref nf 4817		58,34
29/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4998901	220,00	
			TRANSPORTE	2.120,34	1.900,34

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
29/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 4998901	2.120,34	1.900,34 220,00
			TOTAL DO DIA	2.120,34	2.120,34
30/11/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 5002778	1.500,00	
30/11/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 5002778		1.500,00
30/11/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023	7.293,86	
30/11/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 11/2023		7.293,86
30/11/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 11/2023	599,08	
30/11/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 11/2023		599,08
			TOTAL DO DIA	9.392,94	9.392,94
			TOTAL DO MÊS	336.299,04	336.299,04
01/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA PG EMPRESTIMO DOC.: 5007677	49.334,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA PG EMPRESTIMO DOC.: 5007677		49.334,00
01/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	PAGAMENTO DEBITO PACOTE SERVICOS DOC.: 129	39,90	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEBITO PACOTE SERVICOS DOC.: 129		39,90
01/12/2023	2.1.1.01.00025	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	PAGTO CONF NF R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 10641901000116 COMPRA ENTREGA UNIRV DOC.: PIX R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA	5.904,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 10641901000116 COMPRA ENTREGA UNIRV DOC.: PIX R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS LTDA		5.904,00
01/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.526.341-** DOC.: PIX - retirada pessoal	134,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.526.341-** DOC.: PIX - retirada pessoal		134,00
01/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO NOVA ESPERANCA GOIANIA BRA DOC.: 048274	30,00	
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO NOVA ESPERANCA GOIANIA BRA DOC.: 048274		30,00
01/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 24 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR MP RECURSOS TESOUREO 01409598000130 CODIGO TED: T872597676 CC DOC.: 288442986	65.400,00	
01/12/2023	1.1.2.01.00011	GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	RECTO CONF NF 24 GOIAS MP PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR MP RECURSOS TESOUREO 01409598000130 CODIGO TED: T872597676 CC DOC.: 288442986		65.400,00
01/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO		2.582,88
01/12/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO ALIMENTAÇÃO	424,37	
			TRANSPORTE	121.266,27	123.424,78

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	121.266,27	123.424,78
01/12/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO COMBUSTIVEL	476,25	
01/12/2023	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO MATERIAL P/ ESCRITORIO	84,20	
01/12/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PROVISÃO CARTÃO DE CRÉDITO USO E CONSUMO	1.598,06	
			TOTAL DO DIA	123.424,78	123.424,78
04/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 288932 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	5.904,00	
04/12/2023	2.1.1.01.00025	R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 288932 R3 SUPRIMENTOS CORPORATIVOS		5.904,00
04/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.078.281-** DOC.: PIX - serviço de diaria de limpeza escritorio	80,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.078.281-** DOC.: PIX - serviço de diaria de limpeza escritorio		80,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO FLY CAPAS E ASSESSORIO GOIANIA BRA DOC.: 632265	70,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO FLY CAPAS E ASSESSORIO GOIANIA BRA DOC.: 632265		70,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO TEMPERO VERDE GOIANIA BRA DOC.: 515714	28,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO TEMPERO VERDE GOIANIA BRA DOC.: 515714		28,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *PANDAPIZZARIAAVENI OSASCO BRA DOC.: 547282	96,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *PANDAPIZZARIAAVENI OSASCO BRA DOC.: 547282		96,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: MASTERCARD	742,47	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.CONV.DEMAIS EMPRESAS DOC.: MASTERCARD		742,47
04/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.268.758-** DOC.: PIX - serviço de frete para empresa	135,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.268.758-** DOC.: PIX - serviço de frete para empresa		135,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *ASSADOSAVENIDA DAS OSASCO BRA DOC.: 105166	21,14	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *ASSADOSAVENIDA DAS OSASCO BRA DOC.: 105166		21,14
04/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX	100,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		100,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *FORTALEZAAVENIDA D OSASCO BRA DOC.: 291733	20,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MP *FORTALEZAAVENIDA D OSASCO BRA DOC.: 291733		20,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO SMX GUIMARAES SUPERMER GOIANIA BRA DOC.: 389604	14,99	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO SMX GUIMARAES SUPERMER GOIANIA BRA DOC.: 389604		14,99
04/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.913.346-** DOC.: PIX - serviço de motagem de moveis para empresa	250,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.913.346-** DOC.: PIX - serviço de motagem de moveis para empresa		250,00
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO HIPERCAMELODROMO OK GOIANIA BRA DOC.: 986658	16,00	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO HIPERCAMELODROMO OK GOIANIA BRA DOC.: 986658		16,00
			TRANSPORTE	7.477,60	7.477,60

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
04/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE	7.477,60	7.477,60
			PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO I9PAY S*POSTO TASSARA GOIANIA BRA DOC.: 500031	19,93	
04/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO I9PAY S*POSTO TASSARA GOIANIA BRA DOC.: 500031		19,93
			TOTAL DO DIA	7.497,53	7.497,53
05/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 538174	150,93	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 538174		150,93
05/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PPB*MASTER GRILL GOIANIA BRA DOC.: 125249	22,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PPB*MASTER GRILL GOIANIA BRA DOC.: 125249		22,00
05/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PPB*CENTRAL SMOKE TABA GOIANIA BRA DOC.: 342367	20,07	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PPB*CENTRAL SMOKE TABA GOIANIA BRA DOC.: 342367		20,07
05/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.533.831-** DOC.: PIX - serviço de montagem moveis seduc	733,09	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.533.831-** DOC.: PIX - serviço de montagem moveis seduc		733,09
05/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX	100,00	
05/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		100,00
05/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 307904 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	8.978,63	
05/12/2023	2.1.1.01.00030	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 307904 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		8.978,63
			TOTAL DO DIA	10.004,72	10.004,72
06/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO VENEZA GALETERIA E RES GOIANIA BRA DOC.: 644921	29,21	
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO VENEZA GALETERIA E RES GOIANIA BRA DOC.: 644921		29,21
06/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX	5.460,83	
06/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		5.460,83
			TOTAL DO DIA	5.490,04	5.490,04
07/12/2023	2.1.1.01.00033	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	PAGTO CONF NF 943322 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01008713000164 DOC.: PIX - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	13.367,10	
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 943322 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01008713000164 DOC.: PIX - FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		13.367,10
07/12/2023	2.1.1.01.00032	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	PAGTO CONF NF DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02969683000115 PAPEL UNIRV DOC.: PIX DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	11.000,03	
07/12/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	PAGTO CONF NF 349456 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 07049684000165 ACUCAR CODEGO DOC.: PIX HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	490,00	
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 349456 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 07049684000165 ACUCAR CODEGO DOC.: PIX HUNGRIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		490,00
			TRANSPORTE	24.857,13	13.857,10

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: 5004	24.857,13 2.000,00	13.857,10
07/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: 5004		2.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: PIX	17.000,00	
07/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: PIX		17.000,00
07/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02969683000115 PAPEL UNIRV DOC.: PIX DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA		11.000,00
07/12/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO CONF NF DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02969683000115 PAPEL UNIRV DOC.: PIX DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA		0,03
07/12/2023	1.1.2.01.00010	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 25 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	562,50	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 25 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO		562,50
07/12/2023	1.1.2.01.00016	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 26 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	8.256,00	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 26 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		8.256,00
07/12/2023	1.1.2.01.00016	FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 27 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	5.364,50	
07/12/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 27 FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE		5.364,50
07/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 349456 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	490,00	
07/12/2023	2.1.1.01.00008	HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 349456 HUNGRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA		490,00
07/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 943322 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	13.367,10	
07/12/2023	2.1.1.01.00033	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 943322 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		13.367,10
			TOTAL DO DIA	71.897,23	71.897,23
08/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO BIG LAR GOIANIA BRA DOC.: 399384	364,36	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO BIG LAR GOIANIA BRA DOC.: 399384		364,36
08/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 429365	99,18	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 429365		99,18
08/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE ACUCAR CODEGO DOC.: PIX	80,00	
08/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE ACUCAR CODEGO DOC.: PIX		80,00
08/12/2023	1.1.2.01.00013	EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 2 EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	7.055,00	
08/12/2023	3.1.1.02.00001	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONF NF 2 EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA		7.055,00
08/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 73243 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	2.121,54	
08/12/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 73243 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		2.121,54
			TOTAL DO DIA	9.720,08	9.720,08

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
11/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.781.669-** FRETE MOVEIS ESCRITORIO DOC.: PIX	339,45	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.781.669-** FRETE MOVEIS ESCRITORIO DOC.: PIX		339,45
11/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.068.371-** MONTAGEM MOVEIS ESCRITORIO DOC.: PIX	150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.068.371-** MONTAGEM MOVEIS ESCRITORIO DOC.: PIX		150,00
11/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX	369,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.083.391-** DOC.: PIX		369,00
11/12/2023	2.1.1.01.00033	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	PAGTO CONF NF 494425 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01008713000164 DOC.: PIX FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	3.150,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 494425 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01008713000164 DOC.: PIX FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		3.150,00
11/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*WACOMERCIOE GOIANIA BRA DOC.: 155924	80,00	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*WACOMERCIOE GOIANIA BRA DOC.: 155924		80,00
11/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ASSAI ATACADISTA GOIANIA BRA DOC.: 070308	52,39	
11/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO ASSAI ATACADISTA GOIANIA BRA DOC.: 070308		52,39
11/12/2023	1.2.4.02.00001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 494425 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	3.150,00	
11/12/2023	2.1.1.01.00033	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 494425 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A		3.150,00
			TOTAL DO DIA	7.290,84	7.290,84
12/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE POLICIA CIVIL DOC.: PIX	180,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.947.021-** FRETE POLICIA CIVIL DOC.: PIX		180,00
12/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.740.741-** INSTALACAO AR CONDICIONADO ESCRITORIO DOC.: PIX	300,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.740.741-** INSTALACAO AR CONDICIONADO ESCRITORIO DOC.: PIX		300,00
12/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.783.001-** DOC.: PIX - serviço de frete para empresa	195,50	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.783.001-** DOC.: PIX - serviço de frete para empresa		195,50
12/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO JL ATACADISTA GOIANIA BRA DOC.: 035194	55,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO JL ATACADISTA GOIANIA BRA DOC.: 035194		55,00
12/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.740.741-** INSTALACAO AR SALA ESCRITORIO DOC.: PIX	1.000,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.740.741-** INSTALACAO AR SALA ESCRITORIO DOC.: PIX		1.000,00
12/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.288.291-** CHAVE ESCRITORIO DOC.: PIX	14,00	
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.288.291-** CHAVE ESCRITORIO DOC.: PIX		14,00
			TRANSPORTE	1.744,50	1.744,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: 5004	1.744,50 22.000,00	1.744,50
12/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: 5004		22.000,00
12/12/2023	1.1.2.01.00015	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 28 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	84.538,51	
12/12/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	VENDAS DE MERCADORIAS CONF NF 28 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA		84.538,51
			TOTAL DO DIA	108.283,01	108.283,01
13/12/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 23947693000120 DOC.: PIX PORTELA ALIMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO	18,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 23947693000120 DOC.: PIX PORTELA ALIMENTOS LTDA - ALIMENTAÇÃO		18,00
13/12/2023	2.1.1.01.00030	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	PAGTO CONF NF 310515 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	30.000,00	
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 310515 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		30.000,00
13/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** INTEGRALIZACAO DOC.: 5004	32.000,00	
13/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECEBIMENTO CRED.TRANSF.CONTAS INTERCREDIS REM.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** INTEGRALIZACAO DOC.: 5004		32.000,00
			TOTAL DO DIA	62.018,00	62.018,00
14/12/2023	2.1.1.01.00031	NOVO MUNDO S.A.	PAGTO CONF NF 6105114 NOVO MUNDO S.A. - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01534080000128 COMPRA PC REFRIGERADORES L DOC.: PIX NOVO MUNDO S.A.	17.545,99	
14/12/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 08346457000164 CONTABILIDADE 12 2023 DOC.: PIX	200,00	
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 08346457000164 CONTABILIDADE 12 2023 DOC.: PIX		200,00
14/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 6105114 NOVO MUNDO S.A. - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01534080000128 COMPRA PC REFRIGERADORES L DOC.: PIX NOVO MUNDO S.A.		17.499,93
14/12/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	PAGTO CONF NF 6105114 NOVO MUNDO S.A. - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 01534080000128 COMPRA PC REFRIGERADORES L DOC.: PIX NOVO MUNDO S.A.		46,06
14/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	COMPRA DE PRODUTOS 532024 DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	11.000,03	
14/12/2023	2.1.1.01.00032	DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA	COMPRA DE PRODUTOS 532024 DAMAPEL INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PAPEIS LTDA		11.000,03
14/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 6105114 NOVO MUNDO S.A.	17.545,99	
14/12/2023	2.1.1.01.00031	NOVO MUNDO S.A.	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 6105114 NOVO MUNDO S.A.		17.545,99
			TOTAL DO DIA	46.292,01	46.292,01

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO ALUGUEL SALA DOC.: 5059649	2.204,02	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO ALUGUEL SALA DOC.: 5059649		2.204,02
15/12/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO CONDOMINIO SALA DOC.: 5059653	165,30	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TIT.COMPE EFETIVADO CONDOMINIO SALA DOC.: 5059653		165,30
15/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.605.291-** DOC.: PIX - serviço de frete para empresa	200,00	
15/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX ***.605.291-** DOC.: PIX - serviço de frete para empresa		200,00
			TOTAL DO DIA	2.569,32	2.569,32
18/12/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	PAGTO CONF NF MATERIAL DE USO E CONSUMO - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX -16233389000155 DOC.: PIX CVLB BRASIL S.A. compra para utensilios para empresa	81,93	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MATERIAL DE USO E CONSUMO - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX -16233389000155 DOC.: PIX CVLB BRASIL S.A. compra para utensilios para empresa		81,93
18/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA DOC.: 5062226	300,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA DOC.: 5062226		300,00
18/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO JANTINHA 10 GOIANIA BRA DOC.: 092468	82,00	
18/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO JANTINHA 10 GOIANIA BRA DOC.: 092468		82,00
			TOTAL DO DIA	463,93	463,93
19/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PORTAL GOIANIA BRA DOC.: 538711	50,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO PORTAL GOIANIA BRA DOC.: 538711		50,00
19/12/2023	2.1.1.01.00030	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	PAGTO CONF NF 310514 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 91404251000197 PEDIDO CADEIRAS SEDUC DOC.: PIX - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	30.000,00	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF 310514 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 91404251000197 PEDIDO CADEIRAS SEDUC DOC.: PIX - PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		30.000,00
19/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO FARMASIL GOIANIA BRA DOC.: 162103	42,70	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO FARMASIL GOIANIA BRA DOC.: 162103		42,70
19/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO VENEZA GALETERIA E RES GOIANIA BRA DOC.: 646774	48,94	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO VENEZA GALETERIA E RES GOIANIA BRA DOC.: 646774		48,94
19/12/2023	3.2.1.06.00003	TELEFONE	PAGTO REF. TELEFONE - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02558157000162 DOC.: PIX TELEFONICA BRASIL S.A.	73,36	
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. TELEFONE - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 02558157000162 DOC.: PIX TELEFONICA BRASIL S.A.		73,36
19/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO AGUIA GOIANIA BRA DOC.: 606000	16,27	
			TRANSPORTE	30.231,27	30.215,00

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	TRANSPORTE	30.231,27	30.215,00
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO AGUIA GOIANIA BRA DOC.: 606000		16,27
19/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: PIX	30.000,00	
19/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	RECEBIMENTO PIX RECEBIDO - OUTRA IF RECEBIMENTO PIX MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA ***.083.391-** DOC.: PIX		30.000,00
			TOTAL DO DIA	60.231,27	60.231,27
20/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO IDEAL PAPELARIA GOIANIA BRA DOC.: 739088	14,20	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO IDEAL PAPELARIA GOIANIA BRA DOC.: 739088		14,20
20/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 5074290	100,00	
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 5074290		100,00
20/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 25 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO - RECEBIMENTO CRED.TED-STR GOIASINDUSTRIAL SALARIOS 01285170000122 CODIGO TED: T877087711 DOC.: 290369482	562,50	
20/12/2023	1.1.2.01.00010	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO	RECTO CONF NF 25 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE GOIAS-CODEGO - RECEBIMENTO CRED.TED-STR GOIASINDUSTRIAL SALARIOS 01285170000122 CODIGO TED: T877087711 DOC.: 290369482		562,50
			TOTAL DO DIA	676,70	676,70
21/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA DOC.: 5081511	500,00	
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 RETIRADA DOC.: 5081511		500,00
21/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 309767	109,94	
21/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO POSTO ESTRELA DO NORT GOIANIA BRA DOC.: 309767		109,94
			TOTAL DO DIA	609,94	609,94
22/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MADRI PAES GOIANIA BRA DOC.: 883507	17,19	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO MADRI PAES GOIANIA BRA DOC.: 883507		17,19
22/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	PAGAMENTO DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS ENERGIA SALA 08 DOC.: 5085712	34,04	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.CONV.EN.ELETRICA E GAS ENERGIA SALA 08 DOC.: 5085712		34,04
22/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*PEDROMARCOSMENDON GOIANIA BRA DOC.: 317993	175,07	
22/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO PAG*PEDROMARCOSMENDON GOIANIA BRA DOC.: 317993		175,07
			TOTAL DO DIA	226,30	226,30
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO CONF NF MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 78410875000159 2 PARCELA MOVEIS POLICIA CIVIL DOC.: PIX		5.495,66
			TRANSPORTE		5.495,66

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
27/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	TRANSPORTE		5.495,66
27/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO GOIAS FRANGO NOPOTE2 GOIANIA BRA DOC.: 952514	64,90	
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO COMPRA MASTERCARD MAESTRO GOIAS FRANGO NOPOTE2 GOIANIA BRA DOC.: 952514		64,90
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	RECTO CONF NF 28 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR CONVENIO932535 2022 01409606000148 CODIGO TED: T878095205 202300734948900000000 DOC.: 290837822	84.538,51	
27/12/2023	1.1.2.01.00015	SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA	RECTO CONF NF 28 SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANCA PUBLICA - RECEBIMENTO CRED.TED-STR CONVENIO932535 2022 01409606000148 CODIGO TED: T878095205 202300734948900000000 DOC.: 290837822		84.538,51
27/12/2023	2.1.4.02.00001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO	30,00	
27/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGTO REF. CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR - COMPRA MASTERCARD MAESTRO		30,00
27/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGTO CONF NF MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC - PAGAMENTO PIX EMITIDO OUTRA IF PAGAMENTO PIX 78410875000159 2 PARCELA MOVEIS POLICIA CIVIL DOC.: PIX	3.813,40	
27/12/2023	2.1.1.01.00020	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	PAGTO CONF NF 73094 MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	1.682,26	
			TOTAL DO DIA	90.129,07	90.129,07
29/12/2023	2.3.4.01.00001	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA - AFAC	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 5106363	500,00	
29/12/2023	1.1.1.02.00001	BANCO SICOOB C/C 13060-5	PAGAMENTO DEB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA TRANSFERENCIA PIX A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA 48763091000143 DOC.: 5106363		500,00
29/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 310515 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	174.492,50	
29/12/2023	2.1.1.01.00030	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 310515 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		174.492,50
29/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 310514 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	95.490,33	
29/12/2023	2.1.1.01.00030	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	AQUISIÇÃO MAT CONF NF 310514 PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS		95.490,33
			TOTAL DO DIA	270.482,83	270.482,83
31/12/2023	1.1.5.01.00001	ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS DESTINADOS A VENDA EM 2023	263.545,72	
31/12/2023	3.1.6.01.00006	(-) ESTOQUE FINAL	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS DESTINADOS A VENDA EM 2023		263.545,72
31/12/2023	3.2.1.06.00025	DEPRECIACÃO	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 2023.	107,14	
31/12/2023	1.2.4.07.00002	(-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	DEPRECIACÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS REF. 2023.		107,14
31/12/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 12/2023	1.920,99	
31/12/2023	2.1.2.01.00002	ICMS DIFAL A RECOLHER	PROVISÃO REF. ICMS DIFAL SIMPLES NACIONAL COMERCIALIZACAO REF. 12/2023		1.920,99
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023Z	7.930,71	
31/12/2023	2.1.2.01.00015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	PROVISÃO SIMPLES NACIONAL REF. 12/2023Z		7.930,71
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. 2023	137.796,04	
31/12/2023	1.1.3.04.00001	ANTECIPACÃO DE LUCROS	PAGTO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS REF. 2023		137.796,04
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	107,14	
31/12/2023	3.2.1.06.00025	DEPRECIACÃO	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		107,14
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	11.855,94	
31/12/2023	3.2.1.04.00001	FRETES E CARRETOS	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		11.855,94
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	4.523,02	
31/12/2023	3.2.1.06.00001	ALUGUÉIS	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		4.523,02
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	2.952,09	
31/12/2023	3.2.1.06.00002	MANUTENÇÃO E REPARO	APURACÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		2.952,09
			TRANSPORTE	430.738,79	430.738,79

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	430.738,79	430.738,79
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	73,36	
31/12/2023	3.2.1.06.00003	TELEFONE	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		73,36
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	8,95	
31/12/2023	3.2.2.01.00004	DESCONTOS CONCEDIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		8,95
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	1.051,29	
31/12/2023	3.2.2.01.00005	JUROS DE MORA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		1.051,29
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	794,57	
31/12/2023	3.2.2.01.00007	JUROS E DESPESAS BANCÁRIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		794,57
31/12/2023	3.1.1.01.00003	RECEITA VENDA DE MERCADORIAS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	452.901,01	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		452.901,01
31/12/2023	3.1.1.02.00001	RECEITA COM SERVIÇOS PRESTADOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	14.110,00	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		14.110,00
31/12/2023	3.2.2.02.00003	DESCONTOS OBTIDOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	46,30	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		46,30
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	28.523,18	
31/12/2023	3.1.2.03.00008	(-) SIMPLES NACIONAL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		28.523,18
31/12/2023	3.2.5.01.00006	AMOSTRA GRATIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	35,36	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		35,36
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	3.131,74	
31/12/2023	3.2.3.05.00005	AMOSTRA GRATIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		3.131,74
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	34,04	
31/12/2023	3.2.1.06.00008	ENERGIA ELÉTRICA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		34,04
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	330,45	
31/12/2023	3.2.1.06.00009	DESPESAS CONDOMÍNIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		330,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	108,80	
31/12/2023	3.2.1.06.00013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		108,80
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	18,98	
31/12/2023	3.2.1.06.00014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		18,98
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	4.122,22	
31/12/2023	3.2.1.06.00019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		4.122,22
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	485.870,43	
31/12/2023	3.1.6.01.00005	MERCADORIA PARA REVENDA	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		485.870,43
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	187,45	
31/12/2023	3.2.3.03.00009	TAXAS MUNICIPAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		187,45
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	376,00	
31/12/2023	3.2.3.03.00010	TAXAS ESTADUAIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		376,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	5.712,71	
31/12/2023	3.2.3.03.00012	ICMS DIFAL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		5.712,71
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	2.100,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00022	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		2.100,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	65,00	
31/12/2023	3.2.1.06.00023	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		65,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	98,00	
31/12/2023	3.2.1.01.00012	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		98,00
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	1.290,65	
31/12/2023	3.2.1.06.00024	COMBUSTÍVEL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		1.290,65
31/12/2023	3.1.6.01.00006	(-) ESTOQUE FINAL	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	263.545,72	
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		263.545,72
31/12/2023	5.1.1.01.00001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	177.302,38	
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		177.302,38
31/12/2023	2.3.3.01.00004	LUCRO DO EXERCÍCIO	APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023	177.302,38	
			TRANSPORTE	2.049.879,76	1.872.577,38

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2023	2.3.3.01.00001	LUCROS ACUMULADOS	TRANSPORTE	2.049.879,76	1.872.577,38
			APURAÇÃO DO RESULTADO REF. 12/2023		177.302,38
			TOTAL DO DIA	2.049.879,76	2.049.879,76
			TOTAL DO MÊS	2.927.187,36	2.927.187,36

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13019
CPF: 355.839.671-53

BALANÇO PATRIMONIAL			
Descrição	Saldo Atual	Descrição	Saldo Atual
ATIVO	625.537,31D	PASSIVO	625.537,31C
ATIVO CIRCULANTE	604.724,45D	PASSIVO CIRCULANTE	251.528,45C
DISPONÍVEL	139.433,31D	FORNECEDORES	217.292,56C
CAIXA	60.013,63D	FORNECEDORES	217.292,56C
CAIXA GERAL	60.013,63D	ATACADO DA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	485,10C
BANCOS CONTA MOVIMENTO	79.419,68D	MARTINUCCI DO BRASIL MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	2.121,54C
BANCO SICOOB C/C 13060-5	79.419,68D	PLAXMETAL S/A - INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS	214.685,92C
CLIENTES	51.409,50D	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	34.235,89C
DUPLICATAS A RECEBER	51.409,50D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	34.235,89C
AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS	899,00D	ICMS DIFAL A RECOLHER	5.712,71C
EMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	7.055,00D	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	28.523,18C
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	29.835,00D	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	374.008,86C
FESURV - UNIVERSIDADE DE RIO VERDE	13.620,50D	CAPITAL SOCIAL	200.000,00C
OUTROS CRÉDITOS	150.335,92D	CAPITAL SUBSCRITO	200.000,00C
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	178,34D	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA	200.000,00C
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	178,34D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.008,86C
EMPRÉSTIMO A TERCEIROS	150.157,58D	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	174.008,86C
JEFFERSON MONTEIRO DE SOUSA - EMPRÉSTIMO	150.157,58D	LUCROS ACUMULADOS	174.008,86C
ESTOQUE	263.545,72D		
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	263.545,72D		
ESTOQUE DE MERCADORIAS PARA REVENDA	263.545,72D		
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.812,86D		
OUTROS CRÉDITOS	7.490,00D		
TÍTULOS A RECEBER	7.490,00D		
LEANDRO SAVASTANO VALADARES - CAUÇÃO ALUGUEL	7.490,00D		
INVESTIMENTOS	30,00D		
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	30,00D		
CAPITAL BANCO SICOOB	30,00D		
IMOBILIZADO	13.292,86D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.400,00D		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.400,00D		
(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	107,14C		
(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	107,14C		

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13019
CPF: 355.839.671-53

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2023

Descrição	Saldo Atual
RECEITA BRUTA	849.283,30
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(38.417,65)
= RECEITA LÍQUIDA	810.865,65
CUSTOS	(430.790,59)
= LUCRO BRUTO	380.075,06
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(51.286,69)
DESPESAS COM VENDAS	(50.716,44)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(570,25)
(+/-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(14.004,79)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(3.131,74)
(-) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	153,06
= LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	311.804,90
= RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DO IR E CSLL	311.804,90
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	311.804,90
= LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	311.804,90
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	311.804,90

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
TITULAR
CPF: 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA
Reg. no CRC - GO sob o No. 13019
CPF: 355.839.671-53

A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA**CNPJ(M.F.) Nº.: 48.763.091/0001-43****Demonstração dos Lucros/Prejuízos Acumulados em 01/2023 a 12/2023**

	Fiscal 2023
(+) Saldo Inicial do Exercício	0,00
(+) Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	0,00
(-) Ajustes Devedores de Exercícios Anteriores	0,00
(+) Correção Monetária do Saldo Inicial	0,00
(-) Parcelas dos Lucro Acumulados Incorporados ao Capital	0,00
(+) Reversões de Reservas	0,00
Reservas de Contingência	0,00
Reservas de Lucros a Realizar	0,00
(+) Resultado Líquido do Exercício	311.804,90
(-) Transferência para Reservas	0,00
(-) Dividendo dos Lucros Distribuídos, Pagos ou Creditados	-137.796,04
(=) Lucro acumulado	174.008,86

Goiânia, 31 de dezembro de 2023

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIV.

Titular

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA

Contador C.R.C Nº.: 13019

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 355.839.671-53

A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

CNPJ Nº. 48.763.091/0001-43

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Fiscal

Contas do PL	Capital	Adiant. p/ Futuro Aum. Capital	Reserva Legal	Dividendos Obrigatórios	Reserva Estatutária	Reserva Reaval.	Ajustes Exerc. Anteriores	Lucros Acumulados	Total do PL
Saldo 31/12/2022	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Ajustes Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITAL SUBSCR.	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
Dividendos Obrigatór.	0,00	0,00	0,00	-137.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-137.796,04
Adiant. p/ Futuro Aum. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Investim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados do Exerc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311.804,90	311.804,90
Saldo ano 2023	200.000,00	0,00	0,00	-137.796,04	0,00	0,00	0,00	311.804,90	374.008,86

Período de 01/01/2023 a 31/12/2023

GOIÂNIA, 31 de dezembro de 2023.

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA

Titular

CPF: 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA

Contador C.R.C Nº.: 13019

CPF/CPNJ(MF) Nº.: 355.839.671-53

A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA
CNPJ(M.F.) Nº.: 48.763.091/0001-43

Demonstração do fluxo de caixa (método indireto) em Dezembro/2023

	2023
Atividades operacionais	77.229,35
Resultado Líquido contábil (RLC)	311.804,90
Acertos / Conciliações	107,14
Depreciação	107,14
Variações Patrimoniais	-234.682,69
(Aumento) / Diminuição nos Ativos Patrimoniais	-486.211,14
Duplicatas a Receber	-51.409,50
Adiantamento a Terceiros.	-178,34
Impostos a recuperar	0,00
Estoques	-263.545,72
Investimentos	-30,00
Imobilizado	-13.400,00
Outros Créditos a longo prazo	-157.647,58
Aumento / (Diminuição) nos passivos Patrimoniais	251.528,45
Fornecedores	217.292,56
Obrigações Trabalhistas	0,00
Obrigações Fiscais e Sociais	34.235,89
Empréstimos e Financiamentos	0,00
Atividades de financiamentos	62.203,96
Integralização de capital	200.000,00
Empréstimos bancários obtidos	0,00
Adiantamento p/Futuro Aumento Capital	0,00
Reserva Legal	0,00
Dividendos Distribuídos Sócios pagos	-137.796,04
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00
(=) Resultado do Fluxo de Caixa	139.433,31
Caixa e equivalentes do caixa no início do período	0,00
Caixa e equivalentes do caixa no fim do período	139.433,31
Variação no caixa	139.433,31
	-

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
 Titular
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA
 Contador C.R.C Nº.: 13019
 CPF/CPNJ(MF) Nº.: 355.839.671-53

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2023**A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA****CNPJ: 48.763.091/0001-43****NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

A Embaixadora Comercial e Serviços LTDA, pessoa jurídica de direito privado inscrita no CNPJ sob o número 48.763.091/0001-43, inscrição municipal 5976553, registrada na junta comercial do Estado de Goiás – JUCEG sob o número 52206118034, a empresa tem como objetivo comércio varejista, atacadista, importação, exportação de: Comércio varejista de ferragens e ferramentas; Comércio varejista de material elétrico; Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente; Padaria e confeitaria com predominância de revenda; Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos; Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática; Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas; Comércio varejista de móveis; Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo; Comércio varejista de calçados; Comércio varejista de equipamentos para escritório; Comércio varejista de materiais de construção em geral; Construção de rodovias e ferrovias; Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Obras de terraplenagem; Instalação e manutenção elétrica; Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás; Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos; Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; Serviços de pintura de edifícios em geral; Outras obras de acabamento da construção; Comércio por atacado de automóveis, camionetas e utilitários novos e usados; Comércio por atacado de caminhões novos e usados; Comércio por atacado de reboques e semi-reboques novos e usados; Comércio por atacado de ônibus e microônibus novos e usados; Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores; Serviços de borracharia para veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores; Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores; Comércio por atacado de motocicletas e motonetas; Comércio por atacado de peças e acessórios para motocicletas e motonetas; Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas; Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio atacadista de alimentos para animais; Comércio atacadista de leite e laticínios; Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos; Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; Comércio atacadista de água mineral; Comércio atacadista de bebidas não especificadas anteriormente; Comércio atacadista de café torrado, moído e solúvel; Comércio atacadista de produtos alimentícios em

geral; Comércio atacadista de tecidos; Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; Comércio atacadista de artigos de armarinho; Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança; Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; Comércio atacadista de calçados; Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios; Comércio atacadista de produtos odontológicos; Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal; Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de aparelhos eletrônicos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos; Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas; Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar; Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; Comércio atacadista de equipamentos de informática; Comércio atacadista de suprimentos para informática; Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças; Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças; Comércio atacadista de bombas e compressores; partes e peças; Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças; Comércio atacadista de madeira e produtos derivados; Comércio atacadista de material elétrico; Comércio atacadista de cimento; Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares; Comércio atacadista de mármore e granitos; Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras; Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados anteriormente; Comércio atacadista de materiais de construção em geral; Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteriormente; Comércio atacadista de embalagens; Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários; Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Pesquisas de mercado e de opinião pública; Filmagem de festas e eventos; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Imunização e controle de pragas urbanas; Atividades paisagísticas; Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios; Impressão de material para uso publicitário; Outras atividades de serviço de segurança; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente; Coleta de resíduos não-perigosos. CNAE Correspondente: 4744-0/01; 4742-3/00; 4789-0/99; 4721-1/02; 4773-3/00; 4752-1/00; 4781-4/00; 4751-2/01; 5620-1/01; 4754-7/01; 4763-6/01; 4753-9/00; 4782-2/01; 4789-0/07; 4744-0/99; 4789-0/05; 4211-1/01; 4211-1/02; 4213-8/00; 4313-4/00; 4321-5/00; 4322-3/01; 4322-3/02; 4329-1/04; 4330-4/02; 4330-4/04; 4330-4/99; 4511-1/03; 4511-1/04; 4511-1/05; 4511-1/06; 4520-0/01; 4520-0/02; 4520-0/03; 4520-0/05; 4520-0/06; 4520-0/07; 4530-7/01; 4541-2/01; 4541-2/02; 4543-9/00; 4618-4/02; 4623-1/06; 4623-1/09; 4631-1/00; 4633-8/01; 4634-6/01; 4635-4/01; 4635-4/99; 4637-1/01; 4639-7/01; 4641-9/01; 4641-9/02; 4641-9/03; 4642-7/01; 4642-7/02; 4643-

5/01; 4645-1/01; 4645-1/03; 4646-0/01; 4646-0/02; 4647-8/01; 4647-8/02; 4649-4/01; 4649-4/02; 4649-4/03; 4649-4/05; 4649-4/08; 4649-4/99; 4651-6/01; 4651-6/02; 4652-4/00; 4661-3-00; 4662-1/00; 4664-8/00; 4665-6/00; 4669-9/01; 4669-9/99; 4671-1/00; 4673-7/00; 4674-5/00; 4679-6/01; 4679-6/02; 4679-6/03; 4679-6/99; 4683-4/00; 4686-9/02; 6209-1/00; 7320-3/00; 7420-0/04; 7711-0/00; 7719-5/99; 8122-2/00; 8130-3/00; 8599-6/04; 4756-3/00; 1813-0/01; 8020-0/02; 8129-0/00; 3811-4/00.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS.

A – Demonstrações na versão “Legislação Societária”: Elaboradas de acordo com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, de conformidade com a legislação societária, com opção de contabilidade descentralizada, conforme o artigo 252 do RIR/99, estas demonstrações resultam da simples acumulação de valores nominais, em obediência às práticas contábeis e à Legislação específica;

B – Apresentação das Notas Explicativas: As notas explicativas às demonstrações contábeis estão apresentadas em R\$ 0,00

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.

A – Disponível: Está representado pelo saldo de Caixa e conta bancária do Sicoob, no qual todas as transações efetuadas pela empresa ao longo do ano, estão detalhadas na mesma;

B – Créditos: Referem-se a recebimentos futuros de clientes, Adiantamento de lucros aos sócios, Adiantamento a fornecedores. Empréstimo concedido a Jefferson Monteiro, e Estoque de mercadorias disponíveis para venda;

C – Créditos a Longo Prazo: contém o saldo dos investimentos realizados para a abertura da conta no Sicoob;

D – Fornecedores: corresponde os saldos em aberto com fornecedores, que serão liquidados no ano seguinte;

E – Obrigações fiscais: referem-se aos impostos apurados ao longo do ano com base na venda de mercadorias;

F – Capital Social: contém o saldo integralizado pelos sócios.

G – Receita de mercadorias e serviços: contém as vendas executadas ao longo do ano, além dos serviços executados;

H – Custo das mercadorias vendidas: contém as despesas com a aquisição de mercadorias a serem revendidas ao longo do ano;

I - Mão de obra e Despesas Gerais: São as despesas incorridas ao longo do exercício para manter as atividades com taxas de condomínio.

H – Impostos, taxas e Despesas Bancárias: Representam aos impostos e tarifas bancárias incorridas no exercício.

NOTA 04 – TRIBUTAÇÃO.

A empresa estava enquadrada como Microempreendedor (MEI) ao longo do ano, e no dia 28 de junho de 2023, foi enquadrada no Simples Nacional, no qual foram apurados os impostos por regime de competência, e com base nas notas fiscais emitidas os valores foram apurados.

NOTA 05 – CAPITAL SOCIAL.

O Capital Social da sociedade era no valor de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), e ao longo do ano foi aumentado para R\$200.000,00 (duzentos mil reais) no qual se encontra totalmente integralizado, e é constituído por quotas sociais de R\$ 1,00 (um real) cada, indivisíveis, sendo a responsabilidade da sócia limitada ao montante desse capital nos termos da legislação vigente.

Era o que nos cumpria reportar e esclarecer em adendo as Demonstrações Financeiras ora encerradas.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

Marcos Ramon Camargo de Oliveira
Titular
CPF: 008.083.391-84

Ramon Martins Costa
Contador CRC: 1301907
CPF: 355.839.671-53

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO N° 001

FOLHA N° 67

Contém este livro 25 (vinte e cinco) folhas numeradas tipograficamente de 1 (Um) a 67 (sessenta e sete), e serviu de Livro Diário nº 001 referente ao período de 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 da empresa abaixo descrita:

NOME: A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: RUA SC 19, N° 19, QD 35, LT. 39/40, SALA 08, JARDIM COLORADO

MUNICÍPIO: GOIÂNIA

CEP: 74474-023

ESTADO: GOIAS

NIRE: 52206118034 em 28 de JUNHO de 2023

CNPJ: 48.763.091/0001-43

Conforme determina a Instrução Normativa 82/2021 do D.R.E.I., declaramos que o presente livro se encontra totalmente escriturado, de acordo com a documentação que nos foi apresentada, contabilizada e devolvida.

GOIÂNIA - GO, 31 de DEZEMBRO de 2023

Marcos Ramon Camargo de Oliveira
Titular
CPF: 133.228.771-91

Ramon Martins Costa
Contador CRC: 1301907
CPF: 355.839.671-53

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 1

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 69, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA.

Goiânia, 31/12/2023

MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
Administrador, Sócio
CPF 008.083.391-84

RAMON MARTINS COSTA
CONTADOR
CRC/GO 13019



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
00808339184	MARCOS RAMON CAMARGO DE OLIVEIRA
35583967153	RAMON MARTINS COSTA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 05/04/2024 11:18 SOB Nº
20241142970.
PROTOCOLO: 241142970 DE 03/04/2024. NIRE: 52206118034.
A EMBAIXADORA COMERCIAL E SERVICOS LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 05/04/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br