



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP
CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

Ao
Ministério Público do Estado De Goiás.
Oferta de Compras: 115351
Edital de Licitação n.º 059/2025.

Nome da Proponente: **HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP**
CNPJ Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
Endereço: AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 GOIÂNIA-GO.
Telefone/Fax/ 062 3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com
Dados Bancários: Banco Brasil Nº001, agência 4148-3, nº da conta corrente 23.853-8.

Apresentamos a Vossa Senhoria nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo conforme especificações referentes a Oferta de Compra **115351** Edital **059/2025** com os seguintes valores: dos itens abaixo

LOTE 14

DESCRIÇÃO DO MATERIAL						
Item	Especificação (detalhamento das características)	Quantidade	Marca	Unidade	Valor unitário	Valor Total
26	CARTUCHO DE TONER para impressora multifuncional LEXMARK MX611DHE, capacidade mínima 20.000 páginas. Referência Lexmark 50FBU0E. MARCA:LEXMARK. Original do Fabricante do Equipamento COTA DE ATÉ 25% PARA ME/EPP	25	LEXMARK 50FBU0E	Unid.	R\$ 840,00	R\$ 21.000,00
					Total geral R\$	R\$ 21.000,00



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5

PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

1. **Declaramos** ainda que nossa empresa não foi declarada inidônea, não está suspensa nem impedida de licitar e contratar com a Administração Pública.
2. **Declaramos** que concordamos integralmente com as condições estipuladas na presente licitação, que se vencedor deste certame, nos submetemos ao cumprimento de seus termos.
3. **Declaramos** que os preços cotados estão inclusas todas as despesas, tais como custos diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer impostos, taxas, contribuições ou obrigações trabalhistas, fiscais, previdenciárias, transportes e gravames que possam incidir sobre o objeto licitado.
4. **Prazo de Validade da Proposta:** 60 (Sessenta) Dias.
5. **Prazo de Validade dos Produtos:** Mínimo 12(doze) meses, a contar da data de entrega.
6. **Prazo de Entrega dos Produtos:** 30 (Trinta) dias.
7. **Declaramos**, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta esta em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Edital).
8. **Declaramos**, ainda que estamos enquadrados no Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de Dezembro.
9. **Finalizando**, Declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos á licitação em tela e nossa plena concordância com as condições estabelecidas no Edital e seus anexos.

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.

HÉLIO RODRIGUES COSTA.

CPF. Nº 726.100.421-91.

RG. 4321502 SSP/GO.

REPRESENTANTE LEGAL.

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 GOIÂNIA-GO

Fone: (62) 3274.1609 e-mail: adm.hrcosta@gmail.com



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP
CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

DECLARAÇÃO DE GARANTIA

A

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP inscrito no CNPJ sob o nº **29.106.687/0001-26**, com sede à **AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. HELIO RODRIGUES COSTA**, portador da carteira de identidade nº **4321502 SSP-GO** e do **CPF nº 726.100.421-91**.

DECLARO expressamente, para fins, que tenho conhecimento das especificações a que se destinam os produtos constantes de minha proposta de preços. Certifico que os produtos ofertados são **ORIGINAIS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS**, não sendo de forma nenhum resultado de processo de remanufaturamento, de reciclagem, recondicionamento ou pirateados.

Garanto, ainda, que os referidos produtos possuem qualidade em termos de: todos os componentes usados na fabricação dos cartuchos/toners são novos de primeiro uso, não sendo processo de remanufatura, recondicionamento, reciclagem ou pirateados, inclusive a carcaça; Desempenho, qualidade de impressão e nitidez de cores, com o dos cartuchos originais do fabricante do Equipamento, **GARANTIA É DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA DO MATERIAL.**

Declaro estar ciente de que, dentro do prazo de validade do produto, caso sejam constatados defeitos tais como: incompatibilidade com os equipamentos, provocação de falhas ou manchas na impressão, vazamentos de toner ou tinta, dentre outros que possam identificar qualidade incompatível com a ora certificada, responsabilizo-me pela substituição do estoque existente, originário do meu fornecimento, sem prejuízo de reparar às minhas expensas, eventual dano causado aos equipamentos, em decorrência do uso dos suprimentos.

Atenciosamente,

Goiânia 21 de julho de 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.
HÉLIO RODRIGUES COSTA.
CPF. Nº 726.100.421-91.
RG. 4321502 SSP/GO.
REPRESENTANTE LEGAL.



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP
CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

Ao
Ministério Público do Estado De Goiás.
Oferta de Compras: 115351
Edital de Licitação n.º 059/2025.

I – DADOS DA PESSOA JURÍDICA

Razão Social:		Nome de Fantasia:	
HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP		HR COMERCIO E SERVICOS	
AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE.			
Cidade: Goiânia	Estado: Goiás	País: Brasil	CEP: 74.305-080 .
CNPJ: 29.106.687/0001-26	Insc. Estadual: 10.710.486-5	Insc. Municipal: 451616-8	
Banco: 001 – Banco Brasil	Agência nº: 4148-3	Conta bancária nº 23.853-8.	
Telefones: (0**62) / 3274.1609.		E-mail: adm.hrcosta@gmail.com	

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL DA LICITANTE que assinará a Ata/Contrato, vencedora do certame:

Nome completo: HELIO RODRIGUES COSTA			
Estado Civil: Solteiro			
Cargo/Função: Diretor comercial		Profissão: Empresário	
		Nacionalidade: Brasileira	
RG: 4321502 SSP-GO	CPF: 726.100.421-91	Data de nascimento: 12 de setembro de 1985.	
AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE.			
Cidade: Goiânia	Estado: Goiás	País: Brasil	CEP: 74.305-080
Telefones: (0**62) / 3274.1609.		E-mail: adm.hrcosta@gmail.com	

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.
HÉLIO RODRIGUES COSTA.
CPF. Nº 726.100.421-91.
RG. 4321502 SSP/GO.
REPRESENTANTE LEGAL.



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5

PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

Por intermédio de seu Representante legal **Sr. HELIO RODRIGUES COSTA**, como representante devidamente constituído da **HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP** inscrito no CNPJ sob o nº **29.106.687/0001-26**, com sede à **AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE**. Tele/Fax: (0**62) 3274.1609, doravante denominado **Licitante**, para fins do disposto. Edital de Licitação n.º **059/2025** declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- (a) A proposta apresentada para participar do **Edital de Licitação n.º 059/2025** foi elaborada de maneira independente (pelo Licitante), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital de Licitação n.º 059/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar do **Edital de Licitação n.º 059/2025** não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital de Licitação n.º 059/2025**, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital de Licitação n.º 059/2025** quanto a participar ou não da referida licitação;
- (d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Edital de Licitação n.º 059/2025** não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do **Edital de Licitação n.º 059/2025** antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do **Edital de Licitação n.º 059/2025** não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer **Ministério Público do Estado De Goiás**.

- (e) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.
HÉLIO RODRIGUES COSTA.
CPF. Nº 726.100.421-91.
RG. 4321502 SSP/GO.
REPRESENTANTE LEGAL.



Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ 29.106.687/0001-26	Inscrição Estadual 10.710.486-5	Cadastro Atualizado em 27/06/2025 11:37:03

Nome Empresarial
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
HR COMERCIO E SERVICOS

Endereço Estabelecimento
AVENIDA C7, nº 2450, QUADRA69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02, SETOR SUDOESTE - GOIANIA GO, CEP: 74.305-080

Atividade Econômica

Atividade Principal
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Secundária
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4774100 - Comércio varejista de artigos de óptica
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
22/11/2017

Data de Cadastramento:
22/11/2017

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
22/07/2025 14:17:35



Nota de esclarecimento ao contribuinte



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 29.106.687/0001-26 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/11/2017

NOME EMPRESARIAL HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HR COMERCIO E SERVICOS	PORTE EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 47.74-1-00 - Comércio varejista de artigos de óptica 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente 95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV C7	NÚMERO 2450	COMPLEMENTO QUADRA69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02

CEP 74.305-080	BAIRRO/DISTRITO SET SUDOESTE	MUNICÍPIO GOIANIA	UF GO

ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM.HRCOSTA@GMAIL.COM	TELEFONE (62) 3274-1609

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/11/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **25/07/2025** às **13:57:49** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Administração
Superintendência Central de Compras Governamentais e Logística
CRC - CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL
Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
(29.106.687/0001-26)

A Secretaria de Estado de Administração, por meio do CADFOR - Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás, CERTIFICA, em conformidade com os documentos apresentados, que a empresa **HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, CNPJ: 29.106.687/0001-26, enquadrada como **EMPRESA DE PEQUENO PORTE**, endereço: **AVENIDA C7, 2450QUADRA69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02, SET SUDOESTE, CEP: 74305080, GOIANIA - GO**, encontra-se CADASTRADA como fornecedora do Estado de Goiás, e sua situação cadastral na presente data é:

CREDENCIADO HOMOLOGADO

IRREGULAR

* A **REGULARIDADE** do fornecedor está vinculada à validade dos documentos e certidões enviados.

* Para participar de procedimentos aquisitivos no Estado de Goiás, basta que o fornecedor esteja Credenciado Provisoriamente no Sislog.

* Para ser declarado vencedor em um procedimento aquisitivo, bem como para viabilizar recebimento de parcelas contratuais, a empresa deverá estar **CREDENCIADO HOMOLOGADO** e **REGULAR** no Sislog/Cadfor. Caso não esteja, o fornecedor deve participar com os documentos necessários já digitalizados, para serem enviados na fase de habilitação.

Situação Financeira

Validade do Balanço:	2021	Índice - LG - Liquidez Geral:	10,82
Capital Social:	R\$ 500.000,00	Índice - SG - Solvência Geral:	10,96
Patrimônio Líquido:	R\$ 3.126.270,27	Índice - LC - Liquidez Corrente:	10,82

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.go.gov.br

A utilização deste certificado, para os fins previstos em lei, está condicionada à verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

08CE33C6A7DA17DC0FC5C30FB893EDD6-1E7198A4833A7D5AE4DE5C6BC006673D

EMITIDO DIA 21/07/2025 17:23:15

Goiânia, 21 de Julho de 2025

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

(29.106.687/0001-26)

Representantes Legais		
Socio	HELIO RODRIGUES COSTA	
Administrador	NATHANNE MARTINS AMORIM	07/04/2020
Titularpessoafisica	HELIO RODRIGUES COSTA	09/12/2022
Titularpessoafisica	NATHANNE MARTINS AMORIM	07/04/2020
Administrador	HELIO RODRIGUES COSTA	

Validade da Documentação
* Atestados de Capacidade Técnica e Autorizações/Alvarás de funcionamento, se necessários, devem ser exigidos pelo pregoeiro de acordo com o objeto da contratação

Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE	
4751201	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
4669999	Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças
4646002	Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal
4649404	Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
4649408	Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
4645103	Comércio atacadista de produtos odontológicos
4646001	Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
4651601	Comércio atacadista de equipamentos de informática
9511800	Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
4664800	Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças
4642701	Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
2622100	Fabricação de periféricos para equipamentos de informática
4647801	Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
4642702	Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
4645101	Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios
4645102	Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia

SISLOG/CADFOR - Telefones: (62) 3201-8744 / (62) 3201-8746 - E-mail: cadfor@goias.gov.br
Verificação de autenticidade no site www.sislog.goias.gov.br através do código de validação:

08CE33C6A7DA17DC0FC5C30FB893EDD6-1E7198A4833A7D5AE4DE5C6BC006673D

EMITIDO DIA 21/07/2025 17:23:15

Goiânia, 21 de Julho de 2025



ESTADO DE GOIÁS
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE GOIÂNIA

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR

O Bel. **LUIS SILVA**, Distribuidor Judicial Cível do Termo e Comarca de Goiânia, Capital Estado de Goiás, na forma da lei, etc.

CERTIDÃO NEGATIVA ESTADUAL

CERTIFICA a requerimento verbal da parte interessada que, revendo nesta serventia o seu banco de dados informatizado, os livros, fichas, papéis e demais assentamentos e também os sistemas e dados do Poder Judiciário Estadual, verificou dos mesmos **INEXISTIR**, em ANDAMENTO, CONTRA:

Identificação:

Requerente : **HR COMERCIO E SERVICOS**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CGC : **29.106.687/0001-26**
Domicílio : **NESTA CAPITAL**

Quaisquer distribuições de ações cíveis em geral, especialmente ações de **Execução Patrimonial, Falência e Concordata**, até a presente data.

CERTIFICA mais que a presente certidão abrange todas as Comarcas do Estado de Goiás.
NADA MAIS. Era tudo o que foi pedido para certificar, do que se reporta e dá fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Goiânia, Capital do Estado de Goiás aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco (09/07/2025).

Cartório Distribuidor Cível
Bel. Luis Silva
Escrivão

Esta certidão tem validade de 30 (trinta) dias

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:R\$74,25
Data Receita.....:09/07/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 812986845

10000258129868455486



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 09/07/2025 às 13:59:39
Para validar este documento informe o código 1000 0258 1298 6845 5486 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29.106.687/0001-26
Razão Social: HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço: R C62 299 QD76 LT20 SL03 / SETOR SUDOESTE / GOIANIA / GO / 74305-410

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/07/2025 a 30/07/2025

Certificação Número: 2025070102155027422762

Informação obtida em 09/07/2025 13:49:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 29.106.687/0001-26

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:07:37 do dia 23/04/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/10/2025.

Código de controle da certidão: **F00E.47E9.3671.86B7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 52853720

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ

29.106.687/0001-26

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.467.315.562

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 4 JUNHO DE 2025

HORA: 16:9:57:4



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**CERTIDÃO CONJUNTA DE REGULARIDADE FISCAL
NEGATIVA DE DÉBITOS DE QUALQUER NATUREZA
PESSOA JURÍDICA
NÚMERO DA CERTIDÃO: 818.041-4**

Prazo de Validade: até 06/09/2025

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Certifica-se que até a presente data **NÃO CONSTA DÉBITO VENCIDO OU A VENCER** referente a débitos de qualquer natureza administrados pela Prefeitura Municipal de Goiânia para este CPF ou CNPJ, nos termos dos artigos 156 e 158, inciso I do caput, parágrafo 1º, inciso I, e parágrafo 2º, e os artigos 159 e 160 da Lei Complementar Municipal nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

Esta CERTIDÃO abrange todos os débitos de créditos de natureza tributária e não tributária, nos termos do artigo 159 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A CERTIDÃO ora fornecida não exclui o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar, em qualquer tempo, os débitos que venham a ser apurados pela autoridade administrativa, nos termos do artigo 160 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

A validade desta Certidão é estabelecida no artigo 162 da Lei Municipal Complementar nº 344 de 30/09/2021 (Código Tributário Municipal).

GOIANIA(GO), 9 DE JUNHO DE 2025

ESTA CERTIDÃO É GRATUITA E EMITIDA ELETRONICAMENTE, E DEVERÁ SER VALIDADA PARA CONFIRMAÇÃO DA SUA AUTENTICIDADE, NO ENDEREÇO ELETRÔNICO www.goiania.go.gov.br. Qualquer Rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Certidão nº: 25534718/2025

Expedição: 08/05/2025, às 15:10:03

Validade: 04/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HR COMERCIO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.106.687/0001-26**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AV C7, 2450 - QD69 LT02 CS02 SL02
Bairro : SETOR SUDOESTE
C.E.P. : 74305-080
Cidade : GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob NIRE nº 52600588575

Arquivado em 21/11/2017

Inscrição Estadual nº 107104865
C.N.P.J. nº 29.106.687/0001-26

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2024

Goiania/GO, 01 de Janeiro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
Contador
C.P.F.: 812.378.127-04
R.G. : 3654942 SSP PA
C.R.C.: GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 726.100.421-91
R.G.: 4321502 2VIA DGPC/GO

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 2

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	84,50
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	21.967,59
Abert	Débito	1.01.01.03.0001 - BB GIRO PRONAMPE	51.384,28
Abert	Débito	1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.683,81
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	275.530,07
Abert	Débito	1.01.02.01.0019 - COMANDO 13 BDA DE INFATARIA MOTORIZADA	80,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0025 - SUPERINTENDENCIA REG. POLICIA FEDERAL RO	9.100,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0039 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10	5.005,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0044 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7.872,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0045 - COM POLIC AREA METROPOLITANA 1	2.434,95
Abert	Débito	1.01.02.01.0046 - CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A	2.042,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0054 - DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPIT	17.580,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0056 - COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	3.961,60
Abert	Débito	1.01.02.01.0063 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CATANDUVA	14.104,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0084 - CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	2.026,60
Abert	Débito	1.01.02.01.0085 - DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS	3.398,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0099 - COMANDO LOGISTICO - COLOG	41.242,73
Abert	Débito	1.01.02.01.0108 - DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI	3.148,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0144 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - RN	75.598,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0150 - COMANDO LOGISTICO	22.123,62
Abert	Débito	1.01.02.01.0154 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO-COAD/DLOG/D	28.224,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0158 - MARCELLUS JUNIO DE SOUZA RODRIGUES DUART	13,42
Abert	Débito	1.01.02.01.0161 - CENTRO DE IMAGENS E INFORM.GEOG.EXERCITO	3.995,43
Abert	Débito	1.01.02.01.0167 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	2.954,69
Abert	Débito	1.01.02.01.0173 - SUPERINTEDENCIA REGIONAL NO EWTADPO DO M	34.800,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0174 - 3-DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA - DECAP	15.759,60
Abert	Débito	1.01.02.01.0178 - PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA	90.763,15
Abert	Débito	1.01.02.01.0186 - DEPTO. DE ADMINISTRAÇÃO	2.833,50
Abert	Débito	1.01.02.01.0188 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV.DO LE	1.000,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0193 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	88.294,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0196 - 6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL	7.620,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0197 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	6.160,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0214 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO M	6.684,70
Abert	Débito	1.01.02.01.0221 - DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA	2.214,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0231 - ESTABELECIMENTO GEN GUSTAVO CORDEIRO FAR	35.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0233 - GABINETE DO COORDENADOR	2.950,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0242 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	31.900,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0248 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	3.196,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0250 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU	4.390,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0252 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	43.149,70
Abert	Débito	1.01.02.01.0253 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	54.874,87
Abert	Débito	1.01.02.01.0255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE	10.000,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	53.156,59
Abert	Débito	1.01.02.01.0261 - 467 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOI	15.600,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0263 - INST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA	5.340,00

Página 3 de 3

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.620.010,65 Créditos :	5.620.010,65
Abert	Débito	1.01.02.01.0264 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	3.963,97
Abert	Débito	1.01.02.01.0265 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	2.222,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0266 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	1.502,70
Abert	Débito	1.01.02.01.0267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	1.180,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0268 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF	65.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0269 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO	896,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0270 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	27.540,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0271 - SEPLOG - SECRETARIA MUNIC.DO PLAN.ORB.E	1.560,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0272 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPL	13.962,96
Abert	Débito	1.01.02.01.0273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	11.469,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0275 - PROCUR. REGIONAL DE ARACATUBA	1.236,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0277 - INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL	3.149,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0278 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPA	40.774,35
Abert	Débito	1.01.02.01.0279 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO	2.402,32
Abert	Débito	1.01.02.01.0280 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REG	27.433,09
Abert	Débito	1.01.02.01.0281 - PREFEITURA MUNIC. DE RIBEIRAO CASCALHEIR	5.249,56
Abert	Débito	1.01.02.01.0282 - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO	4.000,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0283 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	1.550,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0284 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	5.998,20
Abert	Débito	1.01.02.01.0285 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4º REGIAO	39.900,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0286 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGI	57.068,25
Abert	Débito	1.01.02.01.0287 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	2.398,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA -MT	4.993,30
Abert	Débito	1.01.02.01.0289 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	30.719,72
Abert	Débito	1.01.02.01.0290 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MED	18.135,72
Abert	Débito	1.01.02.01.0292 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	4.900,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	27.108,98
Abert	Débito	1.01.02.01.0295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	6.063,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0296 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO DE	614,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0297 - CONSELHO REG DOS REPRESENTANTES COMERCIA	4.007,20
Abert	Débito	1.01.02.01.0300 - 490 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A	3.607,98
Abert	Débito	1.01.02.01.0301 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES	23.956,49
Abert	Débito	1.01.02.01.0302 - MUNICIPIO DE TURVO - PR	27.082,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0303 - DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA	15.360,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0304 - COMANDO POLIC.INT.5 SJRIO PRETO	6.725,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0305 - BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI	9.350,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.035,40
Abert	Débito	1.01.02.01.0307 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	28.680,48
Abert	Débito	1.01.02.01.0308 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA	2.204,86
Abert	Débito	1.01.02.01.0309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	12.799,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0310 - COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE	11.975,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0311 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO	10.080,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0312 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA / AEB	46.020,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0313 - DELEG.SECC.POLICIA DE OSASCO	2.850,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.620.010,65
		Créditos :	5.620.010,65
Abert	Débito	1.01.02.01.0314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	5.731,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0315 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3.399,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0316 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROC	2.200,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0317 - UNIVESIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	7.800,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0318 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	131.797,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0319 - FUNEJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO	24.546,54
Abert	Débito	1.01.02.01.0320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG	62.284,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0321 - CONSELHO REG.DOS TEC.IND.DO ESTADO DE SA	108.349,44
Abert	Débito	1.01.02.01.0322 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REG	25.580,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0323 - SEC.DE EST.DA SEG. PUBLICA E DA PAZ SOCI	56.721,36
Abert	Débito	1.01.02.01.0324 - COMANDO DA 3A BRIGADA	28.472,30
Abert	Débito	1.01.02.01.0326 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA	4.799,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0327 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO P	47.028,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0328 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.880,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0329 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.471,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0330 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A RE	11.608,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0331 - TCE-RJ COORDENADORIA SETORIAL DE CONTROL	3.266,45
Abert	Débito	1.01.02.01.0332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	63.440,42
Abert	Débito	1.01.02.01.0333 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	12.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0335 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP	4.113,44
Abert	Débito	1.01.02.01.0336 - CENTRO DE INTEND DA MARINHA EM MANAUS	8.250,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0337 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - INST. NACIONAL	39.200,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0338 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	19.788,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0339 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGI	7.996,44
Abert	Débito	1.01.02.01.0340 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.830,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0341 - EDINEIA APARECIDA VIEIRA - ME	1.350,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0342 - KELMA NAYARA BISPO NOGUEIRA	1.049,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0343 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME -ROR	3.561,76
Abert	Débito	1.01.02.01.0344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	161.292,64
Abert	Débito	1.01.02.01.0345 - SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO	50.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0346 - DIR. ENS. -REG. JABOTICAL	549,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0347 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	127.047,40
Abert	Débito	1.01.02.01.0348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN	477.215,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0350 - CONSELHO ESCOLAR DR.WALTER MASSI	2.600,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0351 - DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA	12.980,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	33.704,89
Abert	Débito	1.01.02.01.0353 - COMANDO POLIC.INT.2 CPI-2-CAMPINAS	80.568,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	9.830,30
Abert	Débito	1.01.02.01.0356 - COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	16.536,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0357 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CD	65.500,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0358 - FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MIN. PUBLIC	35.380,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0360 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	59.998,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0361 - JEAN BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	1.320,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0362 - DELEGACIA SECC. POLICIA DE BARRETOS	

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 7
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	5.620.010,65	Créditos :	5.620.010,65
Abert	Crédito				3.075,79
Abert	Crédito	2.01.01.01.0223 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL			310,00
Abert	Crédito	2.01.01.01.0224 - SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E			542,31
Abert	Crédito	2.01.01.01.0228 - TIM S.A.- CentroOeste ESCRITORIO GO-GOIA			323,17
Abert	Crédito	2.01.01.01.0229 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			3.493,55
Abert	Crédito	2.01.01.01.0230 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI			5.457,70
Abert	Crédito	2.01.01.01.0231 - MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			6.710,00
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			1.221,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			99,00
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			105,60
Abert	Crédito	2.01.03.01.0005 - DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			18.850,52
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			5.791,20
Abert	Crédito	2.03.01.01.0004 - HELIO RODRIGUES COSTA			500.000,00
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO			4.757.631,91
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			5.529.198,57
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			5.529.198,57
01/01	1.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO			4.649.935,38
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		040 - Pagamento efetuado conforme DISTRIBUIDO LUCROS			
		Total Débitos			4.649.935,38
		Total Créditos			4.649.935,38
02/01	2.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			80,00
		1.01.02.01.0019 - COMANDO 13 BDA DE INFATARIA MOTORIZADA			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	3.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			9.100,00
		1.01.02.01.0025 - SUPERINTENDENCIA REG. POLICIA FEDERAL RO			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	4.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.280,00
		1.01.02.01.0442 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	5.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			5.005,00
		1.01.02.01.0039 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	6.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			7.872,00
		1.01.02.01.0044 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	7.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.434,95
		1.01.02.01.0045 - COM POLIC AREA METROPOLITANA 1			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	8.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.042,00
		1.01.02.01.0046 - CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
02/01	9.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			17.580,00
		1.01.02.01.0054 - DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPIT			
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste			
		A Transportar =====> Débitos :	10.316.339,98	Créditos :	10.316.339,98

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.316.339,98
		Créditos :	10.316.339,98
02/01	10.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0056 - COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.961,60
02/01	11.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0063 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CATANDUVA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	14.104,00
02/01	12.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0084 - CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.026,60
02/01	13.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0085 - DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.398,00
02/01	14.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0099 - COMANDO LOGISTICO - COLOG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	41.242,73
02/01	15.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0108 - DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.148,00
02/01	16.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0144 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - RN 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	75.598,00
02/01	17.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0150 - COMANDO LOGISTICO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	22.123,62
02/01	18.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0154 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO-COAD/DLOG/D 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	28.224,00
02/01	19.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0158 - MARCELLUS JUNIO DE SOUZA RODRIGUES DUART 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	13,42
02/01	20.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0161 - CENTRO DE IMAGENS E INFORM.GEOG.EXERCITO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.995,43
02/01	21.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0167 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.954,69
02/01	22.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0173 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO EWTADPO DO M 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	34.800,00
02/01	23.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0174 - 3-DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA - DECAP 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	15.759,60
02/01	24.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0178 - PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	90.763,15
02/01	25.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0186 - DEPTO. DE ADMINISTRACAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.833,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.661.286,32
		Créditos :	10.661.286,32

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.661.286,32 Créditos : 10.661.286,32	
02/01	26.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0188 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV.DO LE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.000,00
02/01	27.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0193 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	88.294,00
02/01	28.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0196 - 6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.620,00
02/01	29.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0197 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.160,00
02/01	30.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0214 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO M 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.684,70
02/01	31.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0221 - DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.214,00
02/01	32.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0231 - ESTABELECIMENTO GEN GUSTAVO CORDEIRO FAR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	35.400,00
02/01	33.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0233 - GABINETE DO COORDENADOR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.950,00
02/01	34.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0242 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	31.900,00
02/01	35.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0248 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.196,00
02/01	36.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0250 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.390,00
02/01	37.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0252 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	43.149,70
02/01	38.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0253 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	54.874,87
02/01	39.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.000,00
02/01	40.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	53.156,59
02/01	41.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0261 - 467 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	15.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.027.876,18 Créditos : 11.027.876,18	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.027.876,18
		Créditos :	11.027.876,18
02/01	42.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0263 - INST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.340,00
02/01	43.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0264 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.963,97
02/01	44.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0265 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.222,80
02/01	45.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0266 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.502,70
02/01	46.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.180,00
02/01	47.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0268 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	65.400,00
02/01	48.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0269 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	896,00
02/01	49.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0270 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.540,00
02/01	50.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0271 - SEPLOG - SECRETARIA MUNIC.DO PLAN.ORB.E 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.560,00
02/01	51.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0272 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	13.962,96
02/01	52.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	11.469,90
02/01	53.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0275 - PROCUR. REGIONAL DE ARACATUBA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.236,00
02/01	54.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0277 - INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.149,80
02/01	55.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0278 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	40.774,35
02/01	56.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0279 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.402,32
02/01	57.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0280 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.433,09
		A Transportar =====> Débitos :	11.237.910,07
		Créditos :	11.237.910,07

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.237.910,07
		Créditos :	11.237.910,07
02/01	58.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0281 - PREFEITURA MUNIC. DE RIBEIRAO CASCALHEIR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.249,56
02/01	59.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0282 - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.000,00
02/01	60.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0283 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.550,00
02/01	61.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0284 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.998,20
02/01	62.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0285 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	39.900,00
02/01	63.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0286 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	57.068,25
02/01	64.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0287 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.398,90
02/01	65.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA -MT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.993,30
02/01	66.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0289 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	30.719,72
02/01	67.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0290 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MED 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	18.135,72
02/01	68.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0292 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.900,00
02/01	69.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.108,98
02/01	70.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.063,00
02/01	71.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0296 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO DE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	614,00
02/01	72.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0297 - CONSELHO REG DOS REPRESENTANTES COMERCIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.007,20
02/01	73.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0300 - 490 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.607,98
		A Transportar =====> Débitos :	11.454.224,88
		Créditos :	11.454.224,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.454.224,88
		Créditos :	11.454.224,88
02/01	74.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0301 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	23.956,49
02/01	75.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0302 - MUNICIPIO DE TURVO - PR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.082,00
02/01	76.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0303 - DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	15.360,00
02/01	77.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0304 - COMANDO POLIC.INT.5 SJRIO PRETO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.725,00
02/01	78.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0305 - BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.350,00
02/01	79.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	25.035,40
02/01	80.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0307 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	28.680,48
02/01	81.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0308 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.204,86
02/01	82.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.799,80
02/01	83.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0310 - COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	11.975,00
02/01	84.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0311 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.080,00
02/01	85.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0312 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA / AEB 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	46.020,00
02/01	86.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0313 - DELEG.SECC.POLICIA DE OSASCO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.850,00
02/01	87.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.731,00
02/01	88.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0315 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.399,90
02/01	89.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0316 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROC 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.687.674,81
		Créditos :	11.687.674,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.687.674,81
		Créditos :	11.687.674,81
02/01	90.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0317 - UNIVESIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.800,00
02/01	91.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0318 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	131.797,00
02/01	92.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0319 - FUNEJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	24.546,54
02/01	93.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	62.284,80
02/01	94.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0321 - CONSELHO REG.DOS TEC.IND.DO ESTADO DE SA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	108.349,44
02/01	95.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0322 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	25.580,00
02/01	96.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0323 - SEC.DE EST.DA SEG. PUBLICA E DA PAZ SOCI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	56.721,36
02/01	97.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0324 - COMANDO DA 3A BRIGADA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	28.472,30
02/01	98.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0326 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.799,00
02/01	99.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0327 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO P 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	47.028,00
02/01	100.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0328 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.880,00
02/01	101.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0329 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	33.471,90
02/01	102.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0330 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A RE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	11.608,00
02/01	103.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0331 - TCE-RJ COORDENADORIA SETORIAL DE CONTROL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.266,45
02/01	104.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	63.440,42
02/01	105.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0333 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.312.120,02
		Créditos :	12.312.120,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.312.120,02
		Créditos :	12.312.120,02
02/01	106.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0335 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.113,44
02/01	107.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0336 - CENTRO DE INTEND DA MARINHA EM MANAUS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.250,00
02/01	108.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0337 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - INST. NACIONAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	39.200,00
02/01	109.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0338 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	19.788,00
02/01	110.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0339 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.996,44
02/01	111.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0340 - COMANDO DA AERONAUTICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.830,00
02/01	112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0341 - EDINEIA APARECIDA VIEIRA - ME 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.350,00
02/01	113.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0342 - KELMA NAYARA BISPO NOGUEIRA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.049,00
02/01	114.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0343 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME -ROR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.561,76
02/01	115.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	161.292,64
02/01	116.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0345 - SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	50.400,00
02/01	117.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0346 - DIR. ENS. -REG. JABOTICAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	549,90
02/01	118.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0347 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	127.047,40
02/01	119.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	477.215,00
02/01	120.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0350 - CONSELHO ESCOLAR DR.WALTER MASSI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.600,00
02/01	121.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0351 - DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.232.343,60
		Créditos :	13.232.343,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.232.343,60
		Créditos :	13.232.343,60
02/01	122.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	33.704,89
02/01	123.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0353 - COMANDO POLIC.INT.2 CPI-2-CAMPINAS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	80.568,00
02/01	124.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.830,30
02/01	125.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0356 - COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	16.536,00
02/01	126.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0357 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CD 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	65.500,00
02/01	127.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0358 - FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MIN. PUBLIC 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	35.380,00
02/01	128.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0360 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	59.998,00
02/01	129.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0361 - JEAN BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.320,00
02/01	130.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0362 - DELEGACIA SECC. POLICIA DE BARRETOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.414,00
02/01	131.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	16.096,28
02/01	132.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA -MT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	18.480,53
02/01	133.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0365 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	118.691,44
02/01	134.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0366 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	255.805,80
02/01	135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0367 - DELEG. SECC. POLICIA DE MARILIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.420,00
02/01	136.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0368 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.073,90
02/01	137.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0369 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA NAZARE. 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.648,92
		A Transportar =====> Débitos :	13.986.811,66
		Créditos :	13.986.811,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.986.811,66
		Créditos :	13.986.811,66
02/01	138.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0370 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	900,00
02/01	139.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.044,82
02/01	140.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0372 - CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DO MA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.394,00
02/01	141.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0373 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.463,00
02/01	142.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0374 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.659,00
02/01	143.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0376 - DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.290,00
02/01	144.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0377 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARAGUATINS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	14.575,00
02/01	145.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0378 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TECNICA INT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.972,00
02/01	146.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0379 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO ACRE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.700,00
02/01	147.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0380 - COORDENACAO GERAL DE ADM.CGAD/DLOG/DPF 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	20.832,00
02/01	148.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0381 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE J 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	31.104,00
02/01	149.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0382 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT F 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	13.310,73
02/01	150.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0383 - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA NAZARE. 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.349,20
02/01	151.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0384 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	130.000,00
02/01	152.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0385 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.022,00
02/01	153.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0386 - COMANDO POLIC.INT-1SJCAMPOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.685,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.263.112,41
		Créditos :	14.263.112,41

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.263.112,41
		Créditos :	14.263.112,41
02/01	154.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0387 - FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS) 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.800,00
02/01	155.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0388 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	23.895,00
02/01	156.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0389 - PENIT.NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.846,00
02/01	157.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0390 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-BA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.700,00
02/01	158.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0391 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF NO RS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.100,00
02/01	159.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0392 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	29.687,84
02/01	160.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0393 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.816,40
02/01	161.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0394 - CTO.OPERACOES DA PM -COPOM 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.959,60
02/01	162.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0395 - FUNDO ESPECIAL DA DEF.PUBLICA DO ESTADO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	88.800,00
02/01	163.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0396 - PENIT.FEMININA DA CAPITAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.000,00
02/01	164.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0397 - CTO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.006,00
02/01	165.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0398 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.380,00
02/01	166.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.742,76
02/01	167.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMEC 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	29.013,00
02/01	168.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0401 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.804,96
02/01	169.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0403 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	85.724,32
		A Transportar =====> Débitos :	14.574.388,29
		Créditos :	14.574.388,29

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.574.388,29
		Créditos :	14.574.388,29
02/01	170.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0404 - SUPERITEDENCIAREGIONALNO EST. BAHIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.900,00
02/01	171.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.400,00
02/01	172.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0408 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.659,86
02/01	173.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0410 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.412,00
02/01	174.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.835,40
02/01	175.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0412 - CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA. 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.614,64
02/01	176.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE D 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.422,05
02/01	177.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0420 - ESCOLA MUN.PROFESSOR JOSE RODRIGUES SILQ 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	840,00
02/01	178.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0423 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.692,00
02/01	179.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.770,00
02/01	180.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS P 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	990,00
02/01	181.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0427 - HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.473,10
02/01	182.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0428 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.860,00
02/01	183.0000	2.01.01.01.0125 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	565,00
02/01	184.0000	2.01.01.01.0147 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.164,00
02/01	185.0000	2.01.01.01.0169 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	36.045,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.677.031,34
		Créditos :	14.677.031,34

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.677.031,34
		Créditos :	14.677.031,34
02/01	186.0000	2.01.01.01.0176 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.334,00
02/01	187.0000	2.01.01.01.0192 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	78,00
02/01	188.0000	2.01.01.01.0195 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.183,82
02/01	189.0000	2.01.01.01.0196 - EPORTALI IND. E COM. EMB. PLASTICAS LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	868,80
02/01	190.0000	2.01.01.01.0197 - Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medi 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	191,66
02/01	191.0000	2.01.01.01.0198 - LIFE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.110,00
02/01	192.0000	2.01.01.01.0200 - Frad Industria e Comercio de Calcados Lt 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.034,48
02/01	193.0000	2.01.01.01.0202 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.627,50
02/01	194.0000	2.01.01.01.0203 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.331,16
02/01	195.0000	2.01.01.01.0204 - JESSICA APARECIDA SOUZA MOTA EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	159,00
02/01	196.0000	2.01.01.01.0205 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	409,47
02/01	197.0000	2.01.01.01.0206 - NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	680,98
02/01	198.0000	2.01.01.01.0207 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	228,28
02/01	199.0000	2.01.01.01.0208 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.081,81
02/01	200.0000	2.01.01.01.0209 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.639,90
02/01	201.0000	2.01.01.01.0210 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSP. LTDA-EPP 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	281,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.731.271,20
		Créditos :	14.731.271,20

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.731.271,20
		Créditos :	14.731.271,20
02/01	202.0000	2.01.01.01.0211 - NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.490,31
02/01	203.0000	2.01.01.01.0215 - MODAS KOR LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.089,50
02/01	204.0000	2.01.01.01.0216 - TALGUI CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA - EPP 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.639,97
02/01	205.0000	2.01.01.01.0217 - LARANJA LIMA IV COMERCIO DE ROUPAS E ACE 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	752,22
02/01	206.0000	2.01.01.01.0218 - GAROTA.COM CONFECÇOES LTDA - ME 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.111,50
02/01	207.0000	2.01.01.01.0219 - BLACK DIAMOND 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	446,70
02/01	208.0000	2.01.01.01.0220 - MARIA FLOR FASHION EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	531,00
02/01	209.0000	2.01.01.01.0221 - HR COSTA COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10,00
02/01	210.0000	2.01.01.01.0222 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.075,79
02/01	211.0000	2.01.01.01.0223 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	310,00
02/01	212.0000	2.01.01.01.0224 - SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	542,31
02/01	213.0000	2.01.01.01.0228 - TIM S.A. - CentroOeste ESCRITORIO GO-GOIA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	323,17
02/01	214.0000	2.01.01.01.0229 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.493,55
02/01	215.0000	2.01.01.01.0230 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.457,70
02/01	216.0000	2.01.01.01.0231 - MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.710,00
02/01	217.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0375 - DANIELLE ALVES SILVA MELO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.534,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.764.788,92
		Créditos :	14.764.788,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.764.788,92
		Créditos :	14.764.788,92
02/01	218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	149,00
02/01	219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.132,79
02/01	220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	444,35
02/01	221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.420,26
02/01	222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
02/01	223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
02/01	224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	175,00
02/01	225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
02/01	226.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	148,45
02/01	227.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,18
02/01	228.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,61
02/01	229.0000	2.01.01.01.0105 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme AJUSTE	7.492,12
		Total Débitos	4.510.069,65
		Total Créditos	4.510.069,65
03/01	230.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/01/2024 04.198.514/0049-07 CPA.METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA 914	5.215,00
03/01	231.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/01/2024 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REG	6.450,00
03/01	232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	59,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.791.739,68
		Créditos :	14.791.739,68

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 22
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	14.791.739,68	Créditos :	14.791.739,68
03/01	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			400,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
03/01	234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			8.030,25
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
03/01	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			6.736,80
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
03/01	236.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			994,10
		1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
		BB RF SIMPLES ÁGIL			
03/01	237.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			1,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			27.886,15
		Total Créditos			27.886,15
04/01	238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			8.611,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
04/01	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.687,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
04/01	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.320,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
04/01	241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			250,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
04/01	242.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			11.872,92
		1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
		BB RF SIMPLES ÁGIL			
04/01	243.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			3,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			23.745,84
		Total Créditos			23.745,84
05/01	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			166,66
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -			
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS			
05/01	245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			125,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
05/01	246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			706,24
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
		A Transportar =====> Débitos :	14.832.646,53	Créditos :	14.832.646,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.832.646,53
		Créditos :	14.832.646,53
05/01	247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	108,78
05/01	248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	115,00
05/01	249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	40,00
05/01	250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	55,00
05/01	251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.520,00
05/01	252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
05/01	253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00
05/01	254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.918,02
05/01	255.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
05/01	256.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	26,29
05/01	257.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00
05/01	258.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		Total Débitos	28.433,95
		Total Créditos	28.433,95
08/01	259.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/01/2024 00.497.552/0025-24 DIRETORIA DO FORO -1A CJM 917	5.810,00
08/01	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	10.327,50
08/01	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
		A Transportar =====> Débitos :	14.876.476,37
		Créditos :	14.876.476,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.876.476,37
		Créditos :	14.876.476,37
08/01	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
08/01	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
08/01	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
08/01	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.900,00
08/01	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.837,00
08/01	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
08/01	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
08/01	269.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	1.355,94
08/01	270.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	575,00
08/01	271.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,53
08/01	272.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	25,60
08/01	273.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,81
		Total Débitos	27.240,63
		Total Créditos	27.240,63
09/01	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/01/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT	51.038,00
09/01	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	575,00
09/01	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.939.435,25
		Créditos :	14.939.435,25

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 25
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	14.939.435,25	Créditos :	14.939.435,25
09/01	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
09/01	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			767,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
09/01	279.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			1.971,69
		1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
		BB RF SIMPLES ÁGIL			
09/01	280.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			5.000,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			
09/01	281.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			106,52
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
09/01	282.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			22,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			64.981,38
		Total Créditos			64.981,38
10/01	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			152,26
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.862,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			304,16
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			79,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			79,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			650,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
10/01	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			320,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
10/01	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.160,32
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
10/01	291.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			8.035,80
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÁ% DITO EM CONTA			
		A Transportar =====> Débitos :	14.966.947,07	Créditos :	14.966.947,07

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.966.947,07
		Créditos :	14.966.947,07
10/01	292.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO[**]	20,64
		Total Débitos	14.664,08
		Total Créditos	14.664,08
11/01	293.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/01/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA 918	7.443,80
11/01	294.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 919 11/01/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	10.500,00
11/01	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	1.918,43
11/01	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
11/01	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
11/01	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	98,00
11/01	299.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	998,50
11/01	300.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,59
		Total Débitos	21.348,32
		Total Créditos	21.348,32
12/01	301.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/01/2024 76.958.966/0001-06 MUNICIPIO DE ARAPONGAS 920	3.300,00
12/01	302.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/01/2024 75.828.418/0001-90 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 921	1.780,00
12/01	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,56
12/01	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	150,22
		A Transportar =====> Débitos :	14.995.084,81
		Créditos :	14.995.084,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.995.084,81
		Créditos :	14.995.084,81
12/01	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
12/01	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
12/01	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
12/01	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
12/01	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
12/01	310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	32.000,00
12/01	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
12/01	312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	18.347,00
12/01	313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	56.250,00
12/01	314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.480,00
12/01	315.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.597,97
12/01	316.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	350,09
12/01	317.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	125,35
12/01	318.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	4,76
		Total Débitos	135.083,95
		Total Créditos	135.083,95
15/01	319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	922,95
		A Transportar =====> Débitos :	15.124.322,93
		Créditos :	15.124.322,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.124.322,93
		Créditos :	15.124.322,93
15/01	320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
15/01	321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
15/01	322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/01	323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
15/01	324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
15/01	325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/01	326.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	66,99
15/01	327.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	225,16
15/01	328.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	41,00
15/01	329.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	2.000.000,00
		Total Débitos	2.005.439,21
		Total Créditos	2.005.439,21
16/01	330.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/01/2024 03.424.272/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 922	9.990,00
16/01	331.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/01/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	11.165,70
16/01	332.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/01/2024 04.202.280/0001-71 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	11.994,60
16/01	333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
16/01	334.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	155,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.162.394,49
		Créditos :	17.162.394,49

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.162.394,49
		Créditos :	17.162.394,49
16/01	335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	300,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
16/01	336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO[*/*]	
16/01	337.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	500,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		DESBLOQUEIO DE DEPÂ"SITO	
16/01	338.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	31,38
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	34.886,68
		Total Créditos	34.886,68
17/01	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.452,99
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
17/01	340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.600,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
17/01	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.725,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
17/01	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	304,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
17/01	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	87,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
17/01	344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	600,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
17/01	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	2.745,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
17/01	346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	120,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
17/01	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	30,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
17/01	348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	478,40
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TRANSFERÂNCIA ENVIADA	
17/01	349.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	11,92
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	14.155,47
		A Transportar =====> Débitos :	17.177.881,34
		Créditos :	17.177.881,34

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.177.881,34
		Créditos :	17.177.881,34
		Total Créditos	14.155,47
18/01	350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	349,91
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
18/01	351.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	12,18
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	362,09
		Total Créditos	362,09
19/01	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.635,81
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
19/01	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	58,53
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
19/01	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	9.038,50
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
19/01	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.211,95
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
19/01	356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	355,69
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
19/01	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	35,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	800,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	620,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	925,63
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	361.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	99,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS	
19/01	362.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	209,23
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS	
		Total Débitos	15.989,34
		Total Créditos	15.989,34
		A Transportar =====> Débitos :	17.194.232,77
		Créditos :	17.194.232,77

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.194.232,77
		Créditos :	17.194.232,77
22/01	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/01/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT	15.120,00
22/01	364.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 925 22/01/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	6.075,00
22/01	365.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/01/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 926	3.142,00
22/01	366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
22/01	367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
22/01	368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	210,00
22/01	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	460,00
22/01	370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	210,00
22/01	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	682,50
22/01	372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
22/01	373.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A	500,00
22/01	374.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	10.500,00
22/01	375.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	798,53
22/01	376.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇ+A[*/*]	4,49
22/01	377.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,08
22/01	378.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.235.163,37
		Créditos :	17.235.163,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 32

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	17.235.163,37	Créditos : 17.235.163,37
				Total Débitos	40.930,60
				Total Créditos	40.930,60
23/01	379.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/01/2024 03.424.272/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 927			710,00
23/01	380.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/01/2024 11.394.499/0001-85 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA NAZARE			11.994,60
23/01	381.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/01/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			275.000,00
23/01	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			130,87
23/01	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			124,98
23/01	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			4.092,54
23/01	385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			112,36
23/01	386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			500,00
23/01	387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			180,00
23/01	388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.128,80
23/01	389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.000,00
23/01	390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			800,00
23/01	391.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA			327,62
23/01	392.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA			42,54
23/01	393.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			25,25
		A Transportar =====>	Débitos :	17.531.332,93	Créditos : 17.531.332,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.531.332,93
		Créditos :	17.531.332,93
		Total Débitos	296.169,56
		Total Créditos	296.169,56
24/01	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24/01/2024 08.228.010/0004-33 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	5.940,00
24/01	395.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/01/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 931	1.090,00
24/01	396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
24/01	397.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	700,00
24/01	398.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	26,63
		Total Débitos	7.806,63
		Total Créditos	7.806,63
25/01	399.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/01/2024 02.427.361/0001-44 CONS.INTER. SAUDE MEDIO ARAGUAIA 932	2.988,00
25/01	400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	240,00
25/01	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	78,99
25/01	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.999,80
25/01	403.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.142,00
25/01	404.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.671,00
25/01	405.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,00
		Total Débitos	12.120,79
		Total Créditos	12.120,79
26/01	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	573,67
		A Transportar =====> Débitos :	17.551.834,02
		Créditos :	17.551.834,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.551.834,02
		Créditos :	17.551.834,02
26/01	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
26/01	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
26/01	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
26/01	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	10.000,00
26/01	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.002,00
26/01	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
26/01	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	925,63
26/01	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.464,00
26/01	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.482,00
26/01	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
26/01	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
26/01	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	296,00
26/01	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.100,00
26/01	420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130.000,00
26/01	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.522,60
26/01	422.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	1.090,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.726.356,25
		Créditos :	17.726.356,25

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 35
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	17.726.356,25	Créditos :	17.726.356,25
26/01	423.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	228.424,70		
26/01	424.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	100,13		
26/01	425.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	2,37		
			Total Débitos	403.623,10	
			Total Créditos	403.623,10	
29/01	426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.134,02		
29/01	427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00		
29/01	428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	515,00		
29/01	429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
29/01	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	9.920,00		
29/01	431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
29/01	432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00		
29/01	433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00		
29/01	434.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	5.000,00		
29/01	435.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.450,00		
29/01	436.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%SDITO EM CONTA	3.300,00		
29/01	437.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	83,37		
		A Transportar =====> Débitos :	17.991.055,84	Créditos :	17.991.055,84

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	17.991.055,84	Créditos :	17.991.055,84
29/01	438.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO				16,97
		Total Débitos				36.189,36
		Total Créditos				36.189,36
30/01	439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30/01/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT				71.825,00
30/01	440.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/01/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS				10.000,00
30/01	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO				5.000,00
30/01	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO				145,00
30/01	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO				3.700,00
30/01	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO				180,00
30/01	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO				1.200,00
30/01	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂŠNCIA ENVIADA				11.611,20
30/01	447.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO				24,95
		Total Débitos				103.686,15
		Total Créditos				103.686,15
31/01	448.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2024				1.412,00
31/01	449.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2024				105,90
31/01	450.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2024				112,96
31/01	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31/01/2024 68.993.641/0008-02 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA				4.626,00
		A Transportar =====>	Débitos :	18.101.015,82	Créditos :	18.101.015,82

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.101.015,82
		Créditos :	18.101.015,82
31/01	452.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/01/2024 02.427.361/0001-44 CONS.INTER. SAUDE MEDIO ARAGUAIA	9.034,34
31/01	453.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2024 //	1.658,75
31/01	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	152,03
31/01	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	157,50
31/01	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
31/01	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	480,00
31/01	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.650,00
31/01	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.092,80
31/01	460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	606,00
31/01	461.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.597,97
31/01	462.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA[*/*]	312,66
31/01	463.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	33,21
		Total Débitos	29.082,12
		Total Créditos	29.082,12
01/02	464.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/02/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	40.566,10
01/02	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
01/02	466.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	5.215,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.170.122,18
		Créditos :	18.170.122,18

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.170.122,18
		Créditos :	18.170.122,18
01/02	467.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.990,00
01/02	468.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,30
		Total Débitos	56.278,40
		Total Créditos	56.278,40
02/02	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/02/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	242,66
02/02	470.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 936	1.109,00
02/02	471.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	7.945,65
02/02	472.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 939	4.875,00
02/02	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.368,59
02/02	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.628,22
02/02	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.360,00
02/02	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
02/02	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.600,00
02/02	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	218,00
02/02	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
02/02	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.211.366,60
		Créditos :	18.211.366,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.211.366,60
		Créditos :	18.211.366,60
02/02	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
02/02	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
02/02	483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÃO SITO	1.651,00
02/02	484.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	4,95
		Total Débitos	33.473,07
		Total Créditos	33.473,07
05/02	485.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/02/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	30.274,00
05/02	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	890,00
05/02	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	59,00
05/02	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	829,53
05/02	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
05/02	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.651,00
05/02	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
05/02	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
05/02	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.800,00
05/02	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
05/02	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.252.796,08
		Créditos :	18.252.796,08

LIVRO DIÁRIO						Página 40
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496	
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080						
Goiania / GO						
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865			
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575	
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 40	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====> Débitos :	18.252.796,08	Créditos :	18.252.796,08	
05/02	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.230,00			
05/02	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00			
05/02	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00			
05/02	499.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.780,00			
05/02	500.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,65			
05/02	501.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS[*]	192,00			
05/02	502.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	29,08			
05/02	503.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,89			
			Total Débitos	45.809,15		
			Total Créditos	45.809,15		
06/02	504.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/02/2024 11.457.539/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA 941	8.188,68			
06/02	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.350,00			
06/02	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00			
06/02	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	390,00			
06/02	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00			
06/02	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.060,00			
06/02	510.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇA	6.075,00			
		A Transportar =====> Débitos :	18.281.115,38	Créditos :	18.281.115,38	

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 41
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	18.281.115,38	Créditos :	18.281.115,38
06/02	511.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			4,49
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		DÃ%BITO SERVIÃ%O COBRANÃ%A			
06/02	512.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			39,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			21.758,07
		Total Créditos			21.758,07
07/02	513.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			6.252,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 07/02/2024 01.409.598/0001-30			
		PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 942			
07/02	514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.862,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
07/02	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			581,37
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
07/02	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			104,73
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
07/02	517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.898,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÃ%NCIA ENVIADA			
07/02	518.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			1.864,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÃ%DITO EM CONTA			
07/02	519.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			4.875,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÃ%DITO EM CONTA			
07/02	520.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			7.945,65
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÃ%DITO EM CONTA			
07/02	521.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			112,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
07/02	522.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			228,54
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
07/02	523.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			31,78
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			27.756,53
		Total Créditos			27.756,53
08/02	524.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			24.837,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/02/2024 04.034.872/0001-21 TRIBUNAL DE			
		JUSTICA DO ESTADO DO ACRE			
		A Transportar =====> Débitos :	18.333.753,30	Créditos :	18.333.753,30

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.333.753,30
		Créditos :	18.333.753,30
08/02	525.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/02/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	49.500,00
08/02	526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	164,56
08/02	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	10.348,15
08/02	528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
08/02	529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
08/02	530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
08/02	531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	520,74
08/02	532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.920,00
08/02	533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
08/02	534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
08/02	535.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	23.295,00
08/02	536.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.109,00
		Total Débitos	113.534,45
		Total Créditos	113.534,45
09/02	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/02/2024 31.032.107/0001-45 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	1.000,00
09/02	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/02/2024 36.037.921/0002-57 CONTATO PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.486.450,75
		Créditos :	18.486.450,75

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.486.450,75
		Créditos :	18.486.450,75
09/02	539.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/02/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 946	5.210,00
09/02	540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
09/02	541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.200,00
09/02	542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
09/02	543.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	23,45
		Total Débitos	75.933,45
		Total Créditos	75.933,45
14/02	544.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/02/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	158.180,00
14/02	545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00
14/02	546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
14/02	547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
14/02	548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.597,74
14/02	549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	304,16
14/02	550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	156,95
14/02	551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
14/02	552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
14/02	553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.660.085,60
		Créditos :	18.660.085,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.660.085,60
		Créditos :	18.660.085,60
14/02	554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
14/02	555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
14/02	556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
14/02	557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
14/02	558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
14/02	559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	2.500,00
14/02	560.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.810,00
14/02	561.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,85
14/02	562.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,19
		Total Débitos	176.566,44
		Total Créditos	176.566,44
15/02	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/02/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	88,24
15/02	564.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/02/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	11.165,70
15/02	565.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/02/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	6.150,00
15/02	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,60
15/02	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	148,24
15/02	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.694.557,42
		Créditos :	18.694.557,42

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.694.557,42
		Créditos :	18.694.557,42
15/02	569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
15/02	570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	90,00
15/02	571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
15/02	572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
15/02	573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.360,00
15/02	574.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	6.252,00
15/02	575.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,00
15/02	576.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	100.000,00
		Total Débitos	129.728,78
		Total Créditos	129.728,78
16/02	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16/02/2024 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	1.183,58
16/02	578.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/02/2024 04.202.280/0001-71 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 950	2.949,20
16/02	579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	709,43
16/02	580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.853,23
16/02	581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
16/02	582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
16/02	583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.813.434,86
		Créditos :	18.813.434,86

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.813.434,86
		Créditos :	18.813.434,86
16/02	584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	700,00
16/02	585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	2.320,00
16/02	586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	280,00
16/02	587.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	293,17
16/02	588.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	346,00
16/02	589.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ%DITO EM CONTA	3.624,00
16/02	590.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	227,16
16/02	591.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DEVOLUÃ± CHEQUE DEPOSITADO	280,00
16/02	592.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,32
		Total Débitos	16.844,09
		Total Créditos	16.844,09
19/02	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/02/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	314,16
19/02	594.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/02/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 951	435,00
19/02	595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.239,17
19/02	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
19/02	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	28,00
19/02	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.827.089,84
		Créditos :	18.827.089,84

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.827.089,84
		Créditos :	18.827.089,84
19/02	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
19/02	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
19/02	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
19/02	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
19/02	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.990,00
19/02	604.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	7.443,80
19/02	605.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	11.165,70
19/02	606.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,83
19/02	607.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,00
		Total Débitos	31.205,66
		Total Créditos	31.205,66
20/02	608.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/02/2024 03.507.522/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	8.700,00
20/02	609.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 954	3.203,15
20/02	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	367,05
20/02	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.736,45
20/02	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	729,61
20/02	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	909,64
		A Transportar =====> Débitos :	18.872.375,07
		Créditos :	18.872.375,07

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.872.375,07
		Créditos :	18.872.375,07
20/02	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.049,91
20/02	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.021,40
20/02	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	531,31
20/02	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	378,69
20/02	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	239,92
20/02	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	213,11
20/02	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	213,11
20/02	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
20/02	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.766,00
20/02	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
20/02	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,00
20/02	625.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	4.269,60
20/02	626.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.658,76
20/02	627.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	105,90
20/02	628.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	252,07
20/02	629.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	21,81
		A Transportar =====> Débitos :	18.894.056,66
		Créditos :	18.894.056,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 49

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.894.056,66
		Créditos :	18.894.056,66
20/02	630.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	8,41
		Total Débitos	41.335,90
		Total Créditos	41.335,90
21/02	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0002 - BRINDES AMOSTRAS GRATIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7990 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05.808.979/0001-42	1.272,00
21/02	632.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 955	470,00
21/02	633.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 956	608,00
21/02	634.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 957	760,00
21/02	635.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 11.394.499/0001-85 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA NAZARE	2.949,20
21/02	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.062,00
21/02	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
21/02	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
21/02	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
21/02	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	130,00
21/02	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	30,00
21/02	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.780,00
21/02	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.904.856,27
		Créditos :	18.904.856,27

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.904.856,27
		Créditos :	18.904.856,27
21/02	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
21/02	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	462,80
21/02	646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	1.004,30
21/02	647.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	5.210,00
21/02	648.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,50
		Total Débitos	18.487,80
		Total Créditos	18.487,80
22/02	649.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/02/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 959	6.773,00
22/02	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
22/02	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
22/02	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
22/02	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	65,00
22/02	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.050,00
22/02	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
22/02	656.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	6.234,22
22/02	657.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,22
		Total Débitos	19.241,44
		Total Créditos	19.241,44
		A Transportar =====> Débitos :	18.931.794,31
		Créditos :	18.931.794,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.931.794,31
		Créditos :	18.931.794,31
23/02	658.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 960 23/02/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	42.000,00
23/02	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	1.980,00
23/02	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,36
23/02	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.150,00
23/02	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.140,00
23/02	663.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	731,60
23/02	664.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%DITO EM CONTA	3.203,15
23/02	665.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%DITO EM CONTA	470,00
23/02	666.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,39
		Total Débitos	50.809,50
		Total Créditos	50.809,50
26/02	667.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 961 26/02/2024 MUNICIPIO DE NEROPOLIS 01.105.626/0001-25	49.054,00
26/02	668.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/02/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 962	824,00
26/02	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
26/02	670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	66,99
26/02	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
26/02	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.033.148,80
		Créditos :	19.033.148,80

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 52
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	19.033.148,80	Créditos :	19.033.148,80
26/02	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
26/02	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			400,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
26/02	675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			1.292,95
		1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
		BB RF SIMPLES ÁGIL			
26/02	676.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			20,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
26/02	677.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			5,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			52.463,90
		Total Créditos			52.463,90
27/02	678.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			704,80
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 27/02/2024 11.475.739/0001-76 FUNDO			
		MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 964			
27/02	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			23.941,67
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
27/02	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
27/02	681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			800,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
27/02	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
27/02	683.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			12.022,34
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		COBRANÇ+A			
27/02	684.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			49.054,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÃ% DITO EM CONTA			
27/02	685.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			8,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		DÃ%BITO SERVIÃçO COBRANÇ+A			
27/02	686.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			5,94
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			86.937,73
		Total Créditos			86.937,73
		A Transportar =====> Débitos :	19.122.005,44	Créditos :	19.122.005,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.122.005,44
		Créditos :	19.122.005,44
28/02	687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.005,34
28/02	688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.377,17
28/02	689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	460,00
28/02	690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
28/02	691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
28/02	692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
28/02	693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.120,00
28/02	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
28/02	695.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	8.188,68
28/02	696.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,96
		Total Débitos	20.715,15
		Total Créditos	20.715,15
29/02	697.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2024	1.412,00
29/02	698.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2024	105,90
29/02	699.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2024	112,96
29/02	700.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/02/2024 46.248.837/0001-55 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL 965	640,00
29/02	701.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2024 //	1.720,07
		A Transportar =====> Débitos :	19.146.711,52
		Créditos :	19.146.711,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.146.711,52
		Créditos :	19.146.711,52
29/02	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	622,90
29/02	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.611,00
29/02	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	263,39
29/02	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.416,88
29/02	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.830,10
29/02	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	149,00
29/02	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	65,00
29/02	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
29/02	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	195,32
29/02	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
29/02	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
29/02	713.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	30,40
		Total Débitos	19.034,92
		Total Créditos	19.034,92
01/03	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/03/2024 68.993.641/0008-02 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.625,00
01/03	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.383,52
01/03	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.281,85
		A Transportar =====> Débitos :	19.174.045,88
		Créditos :	19.174.045,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 55

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.174.045,88
		Créditos :	19.174.045,88
01/03	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,85
01/03	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	960,00
01/03	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	643,00
01/03	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
01/03	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
01/03	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.500,00
01/03	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
01/03	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
01/03	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	40.000,00
01/03	726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	42.000,00
01/03	727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	6.773,00
01/03	728.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	621,84
01/03	729.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,82
		Total Débitos	109.627,88
		Total Créditos	109.627,88
04/03	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/03/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.654,70
04/03	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	59,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.286.097,09
		Créditos :	19.286.097,09

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.286.097,09
		Créditos :	19.286.097,09
04/03	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	100,62
04/03	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	348,90
04/03	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
04/03	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	757,98
04/03	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	9.200,00
04/03	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.600,00
04/03	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
04/03	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.730,00
04/03	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
04/03	741.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	24.837,00
04/03	742.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	40.566,10
04/03	743.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	30.274,00
04/03	744.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	11.165,70
04/03	745.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.638,96
04/03	746.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,07
04/03	747.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,45
		Total Débitos	144.187,48
		Total Créditos	144.187,48
		A Transportar =====> Débitos :	19.415.570,87
		Créditos :	19.415.570,87

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 57
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	19.415.570,87	Créditos :	19.415.570,87
05/03	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	17.012,67		
05/03	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	103,00		
05/03	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	517,00		
05/03	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00		
05/03	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	215,00		
05/03	753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00		
05/03	754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00		
05/03	755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
05/03	756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	930,00		
05/03	757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.200,00		
05/03	758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	11.200,00		
05/03	759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	1.651,00		
05/03	760.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00		
05/03	761.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	41,98		
		Total Débitos	40.262,65		
		Total Créditos	40.262,65		
06/03	762.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/03/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 966	8.400,00		
		A Transportar =====> Débitos :	19.464.233,52	Créditos :	19.464.233,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.464.233,52
		Créditos :	19.464.233,52
06/03	763.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 967	3.650,00
06/03	764.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 968	1.560,00
06/03	765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.214,00
06/03	766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,50
06/03	767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.651,00
06/03	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.360,00
06/03	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	519,00
06/03	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
06/03	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
06/03	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	90,00
06/03	773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	430,30
06/03	774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	305,00
06/03	775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
06/03	776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.000,00
06/03	777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	923,00
06/03	778.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	50,97
		A Transportar =====> Débitos :	19.492.249,29
		Créditos :	19.492.249,29

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			19.492.249,29		19.492.249,29
			Total Débitos		36.415,77
			Total Créditos		36.415,77
07/03	779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.266,67
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
07/03	780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.830,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
07/03	781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			18,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
07/03	782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			125,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
07/03	783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
07/03	784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			550,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
07/03	785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			800,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
07/03	786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
07/03	787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			115,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO[*/*]			
07/03	788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			6.315,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
07/03	789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.951,60
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
07/03	790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.300,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
07/03	791.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			710,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			
07/03	792.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			112,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
07/03	793.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			228,54
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
		A Transportar =====>	Débitos :	19.514.072,26	Créditos : 19.514.072,26

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.514.072,26
		Créditos :	19.514.072,26
07/03	794.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	133,65
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGTO CONTA TELEFONE	
07/03	795.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	66,25
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	22.022,87
		Total Créditos	22.022,87
08/03	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	6.116,11
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/03/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
08/03	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	17.917,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/03/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO	
		E DISTRIBUICAO LTDA	
08/03	798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
08/03	799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
08/03	800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
08/03	801.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	22,75
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
08/03	802.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	19,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	26.304,66
		Total Créditos	26.304,66
11/03	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.108,76
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11/03/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
11/03	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.392,80
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11/03/2024 75.284.224/0008-48 INDUSTRIA	
		TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	
11/03	805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	14.412,79
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
11/03	806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	304,16
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
		A Transportar =====> Débitos :	19.558.795,33
		Créditos :	19.558.795,33

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.558.795,33
		Créditos :	19.558.795,33
11/03	807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	162,81
11/03	808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
11/03	809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
11/03	810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	110,00
11/03	811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	129,00
11/03	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
11/03	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	199,99
11/03	814.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	70,00
11/03	815.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	2,35
		Total Débitos	19.212,10
		Total Créditos	19.212,10
12/03	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	10.430,75
12/03	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	618,63
12/03	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
12/03	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.100,00
12/03	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.475,00
12/03	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.265,21
		A Transportar =====> Débitos :	19.584.858,51
		Créditos :	19.584.858,51

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 62
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	19.584.858,51	Créditos :	19.584.858,51
12/03	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			4.265,21
12/03	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]			8.000,00
12/03	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA			200.000,00
12/03	825.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇA			435,00
12/03	826.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA			48.906,00
12/03	827.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA			156.281,84
12/03	828.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - REJEITADO			4.265,21
12/03	829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - REJEITADO			4.265,21
12/03	830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁDITO EM CONTA			275.000,00
12/03	831.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇA			4,49
		Total Débitos			726.492,55
		Total Créditos			726.492,55
13/03	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			518,76
13/03	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			633,00
13/03	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			2.000,00
13/03	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			2.200,00
13/03	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			400,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.292.033,23	Créditos :	20.292.033,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.292.033,23
		Créditos :	20.292.033,23
13/03	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
13/03	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	409,80
13/03	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.720,00
13/03	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
13/03	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80.000,00
13/03	842.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	8.400,00
13/03	843.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.994,60
13/03	844.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	31,78
		Total Débitos	115.307,94
		Total Créditos	115.307,94
14/03	845.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/03/2024 11.211.433/0001-02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TURVELANDIA 970	2.975,00
14/03	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.912,81
14/03	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.211,24
14/03	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
14/03	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
14/03	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
14/03	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.414.471,57
		Créditos :	20.414.471,57

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.414.471,57
		Créditos :	20.414.471,57
14/03	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	240,00
14/03	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
14/03	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
14/03	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
14/03	856.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	43,95
		Total Débitos	18.166,11
		Total Créditos	18.166,11
15/03	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/03/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.257,00
15/03	858.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.000,00
15/03	859.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 10.817.343/0010-98 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 974	8.780,00
15/03	860.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 975	1.300,00
15/03	861.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 976	3.900,00
15/03	862.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 977 15/03/2024 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TURVELANDIA 11.211.433/0001-02	9.582,00
15/03	863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.016,00
15/03	864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
15/03	865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	310,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.451.900,52
		Créditos :	20.451.900,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.451.900,52
		Créditos :	20.451.900,52
15/03	866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.257,00
15/03	867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00
15/03	868.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	776,20
15/03	869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	157,30
15/03	870.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.000,00
15/03	871.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	229,85
15/03	872.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	39,69
		Total Débitos	36.455,04
		Total Créditos	36.455,04
18/03	873.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/03/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 978	2.100,00
18/03	874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	591,79
18/03	875.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.040,00
18/03	876.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
18/03	877.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
18/03	878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
18/03	879.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
18/03	880.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	325,87
		A Transportar =====> Débitos :	20.466.768,22
		Créditos :	20.466.768,22

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 66

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	Créditos :	
			20.466.768,22		20.466.768,22
18/03	881.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA			31,67
18/03	882.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			42,92
18/03	883.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			15,94
			Total Débitos		10.648,19
			Total Créditos		10.648,19
19/03	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/03/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT			112.750,00
19/03	885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			289,51
19/03	886.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.000,00
19/03	887.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			250,00
19/03	888.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			923,00
19/03	889.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			25,50
19/03	890.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			94,90
19/03	891.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			120,00
19/03	892.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%#DITO EM CONTA			3.650,00
19/03	893.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			3,96
			Total Débitos		119.106,87
			Total Créditos		119.106,87
20/03	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20/03/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS			600,01
		A Transportar =====>	Débitos :	20.586.565,63	Créditos : 20.586.565,63

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.586.565,63
		Créditos :	20.586.565,63
20/03	895.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/03/2024 05.163.129/0001-34 CEARACOM SERVICOS E COMERCIO DE TECNOLOG	450,00
20/03	896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	289,90
20/03	897.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	859,20
20/03	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.873,94
20/03	899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
20/03	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	910,00
20/03	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
20/03	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	305,00
20/03	903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÃO SITO	475,00
20/03	904.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,21
		Total Débitos	6.435,26
		Total Créditos	6.435,26
21/03	905.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 981 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - 12.008.540/0001-09	80.500,00
21/03	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.022,61
21/03	907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	127,96
21/03	908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	475,00
21/03	909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.677.926,45
		Créditos :	20.677.926,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.677.926,45
		Créditos :	20.677.926,45
21/03	910.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.150,00
21/03	911.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	170,00
21/03	912.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
21/03	913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
21/03	914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
21/03	915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	232,00
21/03	916.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	412,00
21/03	917.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO[*/*]	900,00
21/03	918.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
21/03	919.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,95
		Total Débitos	89.454,01
		Total Créditos	89.454,01
22/03	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/03/2024 75.284.224/0008-48 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	259,22
22/03	921.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/03/2024 10.466.386/0001-85 FUNDO. DE INFORM. EDIF. E APERF. DOS SER	2.060,80
22/03	922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.266,67
22/03	923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.140,00
22/03	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	299,90
		A Transportar =====> Débitos :	20.687.881,48
		Créditos :	20.687.881,48

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.687.881,48
		Créditos :	20.687.881,48
22/03	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	315,00
22/03	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
22/03	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	518,00
22/03	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
22/03	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
22/03	930.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.100,00
22/03	931.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÀ"SITO	674,00
22/03	932.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS MOVIMENTO DO DIA	2.060,80
22/03	933.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.798,62
22/03	934.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	106,59
22/03	935.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	33,02
		Total Débitos	17.432,62
		Total Créditos	17.432,62
25/03	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.980,00
25/03	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	185,82
25/03	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	90,17
25/03	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.702.043,50
		Créditos :	20.702.043,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.702.043,50
		Créditos :	20.702.043,50
25/03	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
25/03	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	98,00
25/03	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,43
25/03	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	674,00
25/03	944.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.949,20
25/03	945.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.560,00
25/03	946.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,93
		Total Débitos	8.470,55
		Total Créditos	8.470,55
26/03	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	23.941,67
26/03	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	30,08
26/03	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	760,00
26/03	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.653,60
26/03	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	450,00
26/03	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
26/03	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	719,30
26/03	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.740.812,71
		Créditos :	20.740.812,71

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.740.812,71
		Créditos :	20.740.812,71
26/03	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
26/03	956.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	270,00
26/03	957.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	3.700,00
26/03	958.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	320,00
26/03	959.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÉDITO EM CONTA	8.700,00
26/03	960.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,59
		Total Débitos	46.560,24
		Total Créditos	46.560,24
27/03	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/03/2024 37.284.567/0001-47 EDB HOSPITALAR LTDA	14.200,00
27/03	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 110951 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0001-80	8.750,00
27/03	963.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 984 27/03/2024 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TURVELANDIA 11.211.433/0001-02	1.117,90
27/03	964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
27/03	965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	160,12
27/03	966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.377,17
27/03	967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.335,70
27/03	968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.166,00
27/03	969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.786.953,22
		Créditos :	20.786.953,22

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.786.953,22
		Créditos :	20.786.953,22
27/03	970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
27/03	971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
27/03	972.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.250,00
27/03	973.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	8.780,00
27/03	974.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	21,87
		Total Débitos	45.936,79
		Total Créditos	45.936,79
28/03	975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.700,00
28/03	976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
28/03	977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
28/03	978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
28/03	979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	270,00
28/03	980.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS[*/*]	2.638,96
28/03	981.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,47
28/03	982.0000	1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 APLICAÇÃO BB CDB DI	50.000,00
		Total Débitos	58.221,43
		Total Créditos	58.221,43
31/03	983.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2024	1.412,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.859.888,52
		Créditos :	20.859.888,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.859.888,52
		Créditos :	20.859.888,52
31/03	984.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2024	105,90
31/03	985.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2024	112,96
31/03	986.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2024 / /	1.462,14
		Total Débitos	3.093,00
		Total Créditos	3.093,00
01/04	987.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/04/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 985	2.338,00
01/04	988.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/04/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 986	1.204,30
01/04	989.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 987 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - 12.008.540/0001-09	21.000,00
01/04	990.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 988 01/04/2024 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIA 05.439.950/0001-30	17.955,00
01/04	991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.281,85
01/04	992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,85
01/04	993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.005,33
01/04	994.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	149,00
01/04	995.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.532,92
01/04	996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.874,71
01/04	997.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	622,90
		A Transportar =====> Débitos :	20.918.075,38
		Créditos :	20.918.075,38

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.918.075,38
		Créditos :	20.918.075,38
01/04	998.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	591,79
01/04	999.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
01/04	1000.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
01/04	1001.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
01/04	1002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
01/04	1003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	124,98
01/04	1004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	320,00
01/04	1005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
01/04	1006.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁDITO EM CONTA	80.500,00
01/04	1007.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,62
01/04	1008.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,93
		Total Débitos	163.267,18
		Total Créditos	163.267,18
02/04	1009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/04/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.467,09
02/04	1010.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 989 02/04/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	8.900,00
02/04	1011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.958,50
02/04	1012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	69,95
		A Transportar =====> Débitos :	21.044.232,24
		Créditos :	21.044.232,24

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.044.232,24
		Créditos :	21.044.232,24
02/04	1013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	17.012,66
02/04	1014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.750,00
02/04	1015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
02/04	1016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.200,00
02/04	1017.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.467,09
02/04	1018.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
02/04	1019.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.255,00
02/04	1020.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
02/04	1021.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,09
		Total Débitos	53.000,38
		Total Créditos	53.000,38
03/04	1022.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 991	2.340,00
03/04	1023.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 992	2.340,00
03/04	1024.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 993	780,00
03/04	1025.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 994	510,00
03/04	1026.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 995	1.023,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.084.830,08
		Créditos :	21.084.830,08

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.084.830,08
		Créditos :	21.084.830,08
03/04	1027.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 996	1.318,00
03/04	1028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,50
03/04	1029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	589,00
03/04	1030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	334,00
03/04	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
03/04	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
03/04	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	140,00
03/04	1034.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	319,00
03/04	1035.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO RESGATE BB CDB DI	50.000,00
03/04	1036.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO RESGATE BB CDB DI	9,00
03/04	1037.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	53,86
		Total Débitos	63.068,36
		Total Créditos	63.068,36
04/04	1038.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/04/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 997	2.744,00
04/04	1039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	852,37
04/04	1040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	325,00
04/04	1041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	71,99
		A Transportar =====> Débitos :	21.144.898,80
		Créditos :	21.144.898,80

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.144.898,80
		Créditos :	21.144.898,80
04/04	1042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	329,80
04/04	1043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
04/04	1044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
04/04	1045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.750,30
04/04	1046.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,59
		Total Débitos	7.886,05
		Total Créditos	7.886,05
05/04	1047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	482,00
05/04	1048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	564,57
05/04	1049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	101,34
05/04	1050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	67,04
05/04	1051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	660,00
05/04	1052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	323,00
05/04	1053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	138,00
05/04	1054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	323,00
05/04	1055.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - REJEITADO	323,00
05/04	1056.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	129,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.151.902,44
		Créditos :	21.151.902,44

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 78
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	21.151.902,44	Créditos :	21.151.902,44
05/04	1057.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS			129,00
05/04	1058.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS			192,00
05/04	1059.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			11,14
		Total Débitos			3.443,09
		Total Créditos			3.443,09
08/04	1060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			2.214,00
08/04	1061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			15,00
08/04	1062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			50,00
08/04	1063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			700,00
08/04	1064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			50,00
08/04	1065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			500,00
08/04	1066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			220,00
08/04	1067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			130,00
08/04	1068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			500,00
08/04	1069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			2.500,00
08/04	1070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			500,00
08/04	1071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]			800,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.160.413,58	Créditos :	21.160.413,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.160.413,58
		Créditos :	21.160.413,58
08/04	1072.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	13.674,90
08/04	1073.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,72
08/04	1074.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,93
		Total Débitos	21.871,55
		Total Créditos	21.871,55
09/04	1075.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/04/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	8.330,00
09/04	1076.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/04/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 999	1.736,00
09/04	1077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.270,05
09/04	1078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	599,65
09/04	1079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	143,00
09/04	1080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
09/04	1081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
09/04	1082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂNCIA ENVIADA	1.300,00
09/04	1083.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÂNCIA RECEBIDA	3.900,00
09/04	1084.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,30
		Total Débitos	19.198,00
		Total Créditos	19.198,00
10/04	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 338686 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	696,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.194.000,13
		Créditos :	21.194.000,13

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.194.000,13
		Créditos :	21.194.000,13
10/04	1086.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	333,44
10/04	1087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	166,89
10/04	1088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/04	1089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/04	1090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00
10/04	1091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
10/04	1092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
10/04	1093.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,32
		Total Débitos	2.696,09
		Total Créditos	2.696,09
11/04	1094.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/04/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1000	984,00
11/04	1095.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.955,00
11/04	1096.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS RECEBIMENTO FORNECEDOR	640,00
11/04	1097.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	1.023,00
11/04	1098.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,94
		Total Débitos	20.607,94
		Total Créditos	20.607,94
12/04	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.933,11
		A Transportar =====> Débitos :	21.218.541,27
		Créditos :	21.218.541,27

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.218.541,27
		Créditos :	21.218.541,27
12/04	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.830,00
12/04	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
12/04	1102.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	21.000,00
		Total Débitos	27.863,11
		Total Créditos	27.863,11
15/04	1103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/04/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	188,16
15/04	1104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/04/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.700,00
15/04	1105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37704 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.071.888/0001-68	14.697,60
15/04	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
15/04	1107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.040,00
15/04	1108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	265,82
15/04	1109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
15/04	1110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
15/04	1111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
15/04	1112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/04	1113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	330,00
15/04	1114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.281.065,96
		Créditos :	21.281.065,96

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.281.065,96
		Créditos :	21.281.065,96
15/04	1115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.400,00
15/04	1116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00
15/04	1117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.035,00
15/04	1118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/04	1119.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	222,78
15/04	1120.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,00
15/04	1121.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,89
		Total Débitos	41.625,36
		Total Créditos	41.625,36
16/04	1122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	242,00
16/04	1123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	980,00
16/04	1124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.800,00
16/04	1125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.800,00
16/04	1126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
16/04	1127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
16/04	1128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
16/04	1129.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,65
		A Transportar =====> Débitos :	21.292.352,28
		Créditos :	21.292.352,28

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.292.352,28
		Créditos :	21.292.352,28
16/04	1130.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	29,99
		Total Débitos	6.285,64
		Total Créditos	6.285,64
17/04	1131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	550,00
17/04	1132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.390,00
17/04	1133.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	34,65
		Total Débitos	6.974,65
		Total Créditos	6.974,65
18/04	1134.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1001 18/04/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO 00.833.942/0001-50	42.000,00
18/04	1135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/04/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	18.200,00
18/04	1136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.185,63
18/04	1137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	180,05
18/04	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
18/04	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	185,00
18/04	1140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
18/04	1141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
18/04	1142.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	280,34
18/04	1143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	26,54
		A Transportar =====> Débitos :	21.362.564,48
		Créditos :	21.362.564,48

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.362.564,48
		Créditos :	21.362.564,48
18/04	1144.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,44
		Total Débitos	63.223,00
		Total Créditos	63.223,00
19/04	1145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.075,10
19/04	1146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
19/04	1147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	66,00
19/04	1148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	149,00
19/04	1149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
19/04	1150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
19/04	1151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,96
19/04	1152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	228,54
19/04	1153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	530,00
19/04	1154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
19/04	1155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	114,18
19/04	1156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.000,00
19/04	1157.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	105,90
19/04	1158.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,21
		Total Débitos	5.394,89
		Total Créditos	5.394,89
		A Transportar =====> Débitos :	21.367.974,81
		Créditos :	21.367.974,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 21.367.974,81 Créditos :	21.367.974,81
22/04	1159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 340744 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	354,17
22/04	1160.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/04/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	67.592,20
22/04	1161.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/04/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	15.900,00
22/04	1162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.841,71
22/04	1163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	126,28
22/04	1164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	325,00
22/04	1165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	20,00
22/04	1166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
22/04	1167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
22/04	1168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
22/04	1169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	108,96
22/04	1170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	450,00
22/04	1171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	335,00
22/04	1172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
22/04	1173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
		A Transportar =====> Débitos : 21.457.938,13 Créditos :	21.457.938,13

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 86
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	21.457.938,13	Créditos :	21.457.938,13
22/04	1174.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS			412,00
22/04	1175.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA			8.330,00
22/04	1176.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS			1.532,98
22/04	1177.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS			4,49
22/04	1178.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			21,29
22/04	1179.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			16,11
		Total Débitos			100.280,19
		Total Créditos			100.280,19
23/04	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			23.941,66
23/04	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			1.980,00
23/04	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			34,00
23/04	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			500,00
23/04	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			150,00
23/04	1185.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			17,66
		Total Débitos			26.623,32
		Total Créditos			26.623,32
24/04	1186.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA			9.540,00
24/04	1187.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA			3.564,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.507.982,32	Créditos :	21.507.982,32

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.507.982,32
		Créditos :	21.507.982,32
24/04	1188.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	10.236,00
24/04	1189.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.665,00
24/04	1190.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	556,00
24/04	1191.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	11.696,00
24/04	1192.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.113,00
24/04	1193.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	2.508,00
24/04	1194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.377,17
24/04	1195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	102,36
24/04	1196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
24/04	1197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.220,00
24/04	1198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA[*]*	1.999,06
24/04	1199.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,43
		Total Débitos	48.183,02
		Total Créditos	48.183,02
25/04	1200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,36
25/04	1201.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	42.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.585.173,70
		Créditos :	21.585.173,70

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 88
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	21.585.173,70	Créditos :	21.585.173,70
25/04	1202.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,94		
		Total Débitos	42.128,30		
		Total Créditos	42.128,30		
26/04	1203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30219 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	2.332,00		
26/04	1204.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/04/2024 295.200.908-27 LEANDRO DOMINGOS DA COSTA 1013	250,00		
26/04	1205.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1014	2.750,00		
26/04	1206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	996,00		
26/04	1207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00		
26/04	1208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00		
26/04	1209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	540,00		
26/04	1210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	95,00		
26/04	1211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00		
26/04	1212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	390,00		
26/04	1213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	269,90		
26/04	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00		
26/04	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂNCIA ENVIADA	2.790,90		
26/04	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂNCIA ENVIADA	401,40		
		A Transportar =====> Débitos :	21.597.774,84	Créditos :	21.597.774,84

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.597.774,84
		Créditos :	21.597.774,84
26/04	1217.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.204,30
26/04	1218.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.338,00
		Total Débitos	16.127,50
		Total Créditos	16.127,50
29/04	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.005,33
29/04	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	327,26
29/04	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.192,48
29/04	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	155,10
29/04	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	622,90
29/04	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
29/04	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	1.209,00
29/04	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	206,00
29/04	1227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
29/04	1228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	248,00
29/04	1229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7,90
29/04	1230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	55,00
29/04	1231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.610.604,14
		Créditos :	21.610.604,14

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.610.604,14
		Créditos :	21.610.604,14
29/04	1232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
29/04	1233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
29/04	1234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
29/04	1235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	340,00
29/04	1236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
29/04	1237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
29/04	1238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	440,00
29/04	1239.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	27,04
29/04	1240.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,94
		Total Débitos	12.461,98
		Total Créditos	12.461,98
30/04	1241.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2024	1.412,00
30/04	1242.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2024	105,90
30/04	1243.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2024	112,96
30/04	1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30/04/2024 08.546.865/0001-60 TI MEDICA COMERCIO EIRELLI ME	2.520,00
30/04	1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30/04/2024 30278 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	18.922,00
30/04	1246.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/04/2024 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI 1015	6.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.643.551,98
		Créditos :	21.643.551,98

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.643.551,98
		Créditos :	21.643.551,98
30/04	1247.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2024 //	1.271,76
30/04	1248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.874,71
30/04	1249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.178,32
30/04	1250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.798,57
30/04	1251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.542,30
30/04	1252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.850,00
30/04	1253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	9.000,00
30/04	1254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
30/04	1255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
30/04	1256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	349,00
30/04	1257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.600,00
30/04	1258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
30/04	1259.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	2.750,00
30/04	1260.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.658,18
30/04	1261.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,36
		Total Débitos	59.951,06
		Total Créditos	59.951,06
		A Transportar =====> Débitos :	21.673.730,18
		Créditos :	21.673.730,18

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.673.730,18
		Créditos :	21.673.730,18
02/05	1262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	499,02
02/05	1263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.435,00
02/05	1264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	152,08
02/05	1265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
02/05	1266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	440,00
02/05	1267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
02/05	1268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
02/05	1269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
02/05	1270.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	2.966,00
02/05	1271.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	275,00
02/05	1272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
02/05	1273.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	46,41
		Total Débitos	8.938,00
		Total Créditos	8.938,00
03/05	1274.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/05/2024 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCÍCIO 1018	3.350,00
03/05	1275.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/05/2024 01.266.058/0001-44 MUNICÍPIO DE BURITIS 1019	3.340,00
03/05	1276.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1020	3.014,12
		A Transportar =====> Débitos :	21.692.372,30
		Créditos :	21.692.372,30

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.692.372,30
		Créditos :	21.692.372,30
03/05	1277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.391,34
03/05	1278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.840,00
03/05	1279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
03/05	1280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
03/05	1281.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	26,03
		Total Débitos	17.461,49
		Total Créditos	17.461,49
06/05	1282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 342836 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	2.719,77
06/05	1283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	80,67
06/05	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.214,00
06/05	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	498,38
06/05	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	96,35
06/05	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	482,00
06/05	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	139,90
06/05	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	345,00
06/05	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.840,00
06/05	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.710.245,74
		Créditos :	21.710.245,74

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.710.245,74
		Créditos :	21.710.245,74
06/05	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.978,10
06/05	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.130,10
06/05	1294.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00
06/05	1295.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,95
		Total Débitos	15.441,22
		Total Créditos	15.441,22
07/05	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.958,50
07/05	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.798,57
07/05	1298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	480,00
07/05	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
07/05	1300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.650,00
07/05	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	700,00
07/05	1302.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.131,00
07/05	1303.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,65
07/05	1304.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,31
		Total Débitos	70.950,03
		Total Créditos	70.950,03
08/05	1305.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/05/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	8.420,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.794.940,92
		Créditos :	21.794.940,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.794.940,92
		Créditos :	21.794.940,92
08/05	1306.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/05/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	570,00
08/05	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	37.583,33
08/05	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	820,10
08/05	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	919,10
08/05	1310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	92,99
08/05	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.970,00
08/05	1312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.000,00
08/05	1313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.300,00
08/05	1314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
08/05	1315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.424,00
08/05	1316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	280,00
08/05	1317.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.200,00
08/05	1318.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	67.592,20
08/05	1319.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,68
		Total Débitos	140.994,40
		Total Créditos	140.994,40
09/05	1320.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/05/2024 02.030.715/0007-08 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 1023	4.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.931.765,32
		Créditos :	21.931.765,32

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.931.765,32
		Créditos :	21.931.765,32
09/05	1321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
09/05	1322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.150,00
09/05	1323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.680,00
09/05	1324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.760,00
09/05	1325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.500,00
09/05	1326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	1.000,00
09/05	1327.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	2.744,00
09/05	1328.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,77
		Total Débitos	23.126,77
		Total Créditos	23.126,77
10/05	1329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.920,80
10/05	1330.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00
10/05	1331.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	618,81
10/05	1332.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	333,44
10/05	1333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	484,55
10/05	1334.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	168,63
10/05	1335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
		A Transportar =====> Débitos :	21.954.913,04
		Créditos :	21.954.913,04

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.954.913,04
		Créditos :	21.954.913,04
10/05	1336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/05	1337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.625,51
10/05	1338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	18,76
10/05	1339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.120,00
10/05	1340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
10/05	1341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
10/05	1342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
10/05	1343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
10/05	1344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.236,00
10/05	1345.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A	868,00
10/05	1346.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	780,00
10/05	1347.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.300,00
10/05	1348.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.340,00
10/05	1349.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇ+A	4,49
10/05	1350.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,00
		Total Débitos	17.758,43
		Total Créditos	17.758,43
		A Transportar =====> Débitos :	21.968.400,52
		Créditos :	21.968.400,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.968.400,52
		Créditos :	21.968.400,52
13/05	1351.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/05/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA 1024	3.498,00
13/05	1352.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/05/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1025	1.580,00
13/05	1353.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/05/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1026	1.812,00
13/05	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	280,00
13/05	1355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	450,00
13/05	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	429,90
13/05	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	919,00
13/05	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
13/05	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	151,98
13/05	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
13/05	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
13/05	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,00
13/05	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.250,00
13/05	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
13/05	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	174,07
13/05	1366.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEN BANCÁRIA	760,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.982.645,47
		Créditos :	21.982.645,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.982.645,47
		Créditos :	21.982.645,47
13/05	1367.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	608,00
13/05	1368.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	510,00
13/05	1369.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	2.340,00
13/05	1370.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	1.318,00
13/05	1371.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	176,50
13/05	1372.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,48
13/05	1373.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	21,26
		Total Débitos	19.259,19
		Total Créditos	19.259,19
14/05	1374.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/05/2024 10.784.782/0006-65 inst. fed. mato grosso/ campus pontes la	13.170,00
14/05	1375.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/05/2024 03.458.141/0001-40 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG	11.920,00
14/05	1376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.798,55
14/05	1377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
14/05	1378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.170,00
14/05	1379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.200,00
14/05	1380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	155,00
14/05	1381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	275,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.019.381,37
		Créditos :	22.019.381,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.019.381,37
		Créditos :	22.019.381,37
14/05	1382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	56,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
14/05	1383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	71,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO[*/*]	
14/05	1384.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	3.564,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		TED-CRÃ% DITO EM CONTA	
14/05	1385.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	20,29
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	35.434,04
		Total Créditos	35.434,04
15/05	1386.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	67.734,96
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/05/2024 10.466.386/0001-85 FUNDO. DE	
		INFORM. EDIF. E APERF. DOS SER	
15/05	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	100,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	680,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	77,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	779,77
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1392.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	400,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		DESBLOQUEIO DE DEPÃ SITO	
15/05	1393.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	225,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGTO CONTA TELEFONE	
15/05	1394.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	310,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		CHEQUE COMPENSADO	
15/05	1395.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	25,25
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	70.832,28
		Total Créditos	70.832,28
		A Transportar =====> Débitos :	22.093.926,03
		Créditos :	22.093.926,03

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.093.926,03
		Créditos :	22.093.926,03
16/05	1396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,18
16/05	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
16/05	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
16/05	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
16/05	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	143,00
16/05	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
16/05	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	119,00
16/05	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
16/05	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.248,00
16/05	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
16/05	1406.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	600,00
16/05	1407.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	100,00
16/05	1408.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,68
		Total Débitos	8.449,86
		Total Créditos	8.449,86
17/05	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	232,00
17/05	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	458,63
		A Transportar =====> Débitos :	22.103.066,52
		Créditos :	22.103.066,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.103.066,52
		Créditos :	22.103.066,52
17/05	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
17/05	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
17/05	1413.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO[*/*]	22,91
		Total Débitos	2.333,54
		Total Créditos	2.333,54
20/05	1414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20/05/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	1.879,55
20/05	1415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 345184 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	1.900,00
20/05	1416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20/05/2024 22.172.523/0001-58 ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	6.000,00
20/05	1417.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1031	3.900,00
20/05	1418.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	4.005,00
20/05	1419.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1032	1.560,00
20/05	1420.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1033	899,00
20/05	1421.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	4.399,00
20/05	1422.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.196,52
		A Transportar =====> Débitos :	22.131.448,50
		Créditos :	22.131.448,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.131.448,50
		Créditos :	22.131.448,50
20/05	1423.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1035	899,00
20/05	1424.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1036	899,00
20/05	1425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.204,66
20/05	1426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	398,70
20/05	1427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
20/05	1428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	45,00
20/05	1429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	149,90
20/05	1430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	355,00
20/05	1431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.540,00
20/05	1432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.280,00
20/05	1433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
20/05	1434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00
20/05	1435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
20/05	1436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	228,54
20/05	1437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,96
20/05	1438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,20
		A Transportar =====> Débitos :	22.142.123,46
		Créditos :	22.142.123,46

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.142.123,46
		Créditos :	22.142.123,46
20/05	1439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	330,00
20/05	1440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	170,00
20/05	1441.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.540,00
20/05	1442.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.744,00
20/05	1443.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.321,47
20/05	1444.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	105,90
20/05	1445.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	414,18
20/05	1446.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	61,14
20/05	1447.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	28,77
20/05	1448.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	26,54
20/05	1449.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
20/05	1450.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,94
		Total Débitos	62.171,97
		Total Créditos	62.171,97
21/05	1451.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1037 21/05/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	8.040,00
21/05	1452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.000,00
21/05	1453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	291,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.181.212,40
		Créditos :	22.181.212,40

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.181.212,40
		Créditos :	22.181.212,40
21/05	1454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	48,70
21/05	1455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
21/05	1456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
21/05	1457.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	36,76
		Total Débitos	14.736,46
		Total Créditos	14.736,46
22/05	1458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/05/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	39,00
22/05	1459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
22/05	1460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	39,00
22/05	1461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	554,00
22/05	1462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	25,00
22/05	1463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	680,00
22/05	1464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
22/05	1465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
22/05	1466.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS[**]	70,00
22/05	1467.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,47
		Total Débitos	2.160,47
		Total Créditos	2.160,47
		A Transportar =====> Débitos :	22.183.778,33
		Créditos :	22.183.778,33

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.183.778,33
		Créditos :	22.183.778,33
23/05	1468.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/05/2024 88.814.199/0001-32 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 1039	4.275,00
23/05	1469.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/05/2024 10.898.942/0001-92 HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA 1040	1.725,32
23/05	1470.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.089,00
23/05	1471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	69,97
23/05	1472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	160,93
23/05	1473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	389,67
23/05	1474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	924,90
23/05	1475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	380,99
23/05	1476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
23/05	1477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	293,53
23/05	1478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	57,00
23/05	1479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	31,00
23/05	1480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	138,60
23/05	1481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,65
23/05	1482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.340,00
23/05	1483.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,04
		A Transportar =====> Débitos :	22.198.279,93
		Créditos :	22.198.279,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.198.279,93
		Créditos :	22.198.279,93
		Total Débitos	14.501,60
		Total Créditos	14.501,60
24/05	1484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
24/05	1485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
24/05	1486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
24/05	1487.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	4,47
		Total Débitos	854,47
		Total Créditos	854,47
27/05	1488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	777,33
27/05	1489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	69,95
27/05	1490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
27/05	1491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	103,87
27/05	1492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	369,93
27/05	1493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
27/05	1494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
27/05	1495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
27/05	1496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
27/05	1497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	301,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.202.284,51
		Créditos :	22.202.284,51

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.202.284,51
		Créditos :	22.202.284,51
27/05	1498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,00
27/05	1499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
27/05	1500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.700,00
27/05	1501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	800,00
27/05	1502.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.498,00
27/05	1503.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	63,20
27/05	1504.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	8,42
27/05	1505.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,95
		Total Débitos	9.685,68
		Total Créditos	9.685,68
28/05	1506.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1043 28/05/2024 MUNICIPIO DE NEROPOLIS 01.105.626/0001-25	16.440,00
28/05	1507.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 28/05/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	6.726,00
28/05	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	6.307,33
28/05	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
28/05	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	138,00
28/05	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	661,95
28/05	1512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.239.313,36
		Créditos :	22.239.313,36

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.239.313,36
		Créditos :	22.239.313,36
28/05	1513.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,46
28/05	1514.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	29.600,46
		Total Débitos	60.118,20
		Total Créditos	60.118,20
29/05	1515.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/05/2024 11.457.539/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA 1045	5.905,20
29/05	1516.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/05/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5.625,00
29/05	1517.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1047	5.232,00
29/05	1518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
29/05	1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.200,00
29/05	1520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
29/05	1521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	650,00
29/05	1522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.821,80
29/05	1523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	384,00
29/05	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
29/05	1525.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	7.322,80
29/05	1526.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%DITO EM CONTA	984,00
29/05	1527.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.302.314,08
		Créditos :	22.302.314,08

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.302.314,08
		Créditos :	22.302.314,08
		Total Débitos	33.375,80
		Total Créditos	33.375,80
31/05	1528.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2024	1.412,00
31/05	1529.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2024	105,90
31/05	1530.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2024	112,96
31/05	1531.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2024 //	229,79
31/05	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	144,96
31/05	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.300,00
31/05	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
31/05	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	75,83
31/05	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	119,40
31/05	1537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	189,00
31/05	1538.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.170,00
31/05	1539.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,60
31/05	1540.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,98
31/05	1541.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	11.086,23
		Total Débitos	28.200,65
		Total Créditos	28.200,65
		A Transportar =====> Débitos :	22.330.514,73
		Créditos :	22.330.514,73

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.330.514,73
		Créditos :	22.330.514,73
03/06	1542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.449,35
03/06	1543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	970,52
03/06	1544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	810,38
03/06	1545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	407,94
03/06	1546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	152,18
03/06	1547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,25
03/06	1548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,64
03/06	1549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	319,82
03/06	1550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
03/06	1551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
03/06	1552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	365,00
03/06	1553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6,00
03/06	1554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
03/06	1555.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	10.934,66
03/06	1556.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	196,62
03/06	1557.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,96
		Total Débitos	21.869,32
		Total Créditos	21.869,32
		A Transportar =====> Débitos :	22.352.384,05
		Créditos :	22.352.384,05

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 112
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.352.384,05	Créditos :	22.352.384,05
04/06	1558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			61,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
04/06	1559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			50,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
04/06	1560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
04/06	1561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			45,49
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
04/06	1562.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			2.966,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		COBRANÇ+A			
04/06	1563.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			3.014,12
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÁ% DITO EM CONTA			
04/06	1564.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS			4,49
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		DÁ%BITO SERVIÃO COBRANÇ+A			
04/06	1565.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			13,61
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
04/06	1566.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL			5.304,56
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		BB RENDE FÁCIL			
		Total Débitos			11.960,24
		Total Créditos			11.960,24
05/06	1567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			667,13
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
05/06	1568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			100,60
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
05/06	1569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			134,21
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB			
05/06	1570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			100,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
05/06	1571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			60,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
05/06	1572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.763,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
		A Transportar =====> Débitos :	22.367.169,23	Créditos :	22.367.169,23

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 113
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.367.169,23	Créditos :	22.367.169,23
05/06	1573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00		
05/06	1574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
05/06	1575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	482,00		
05/06	1576.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%DITO EM CONTA	16.440,00		
05/06	1577.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÃ±OS	192,00		
05/06	1578.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,95		
05/06	1579.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	12.384,11		
		Total Débitos	32.880,00		
		Total Créditos	32.880,00		
06/06	1580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/06/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.698,80		
06/06	1581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 38894 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.071.888/0001-68	14.698,80		
06/06	1582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	298,84		
06/06	1583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00		
06/06	1584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00		
06/06	1585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00		
06/06	1586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	636,79		
06/06	1587.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,95		
		A Transportar =====> Débitos :	22.427.895,47	Créditos :	22.427.895,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.427.895,47
		Créditos :	22.427.895,47
		Total Débitos	30.671,18
		Total Créditos	30.671,18
07/06	1588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	1.945,77
07/06	1589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	37.583,34
07/06	1590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.550,32
07/06	1591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	501,75
07/06	1592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
07/06	1593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	24,90
07/06	1594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	775,00
07/06	1595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
07/06	1596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
07/06	1597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	67,98
07/06	1598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,04
07/06	1599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	29,02
07/06	1600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,04
07/06	1601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	25,02
07/06	1602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	39,02
		A Transportar =====> Débitos :	22.471.587,67
		Créditos :	22.471.587,67

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 115
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.471.587,67	Créditos :	22.471.587,67
07/06	1603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	28,00		
07/06	1604.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL[*/*]	11.998,57		
07/06	1605.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÃ+A	868,00		
07/06	1606.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	899,00		
07/06	1607.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	1.560,00		
07/06	1608.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	899,00		
07/06	1609.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	2.196,52		
07/06	1610.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	5.298,00		
07/06	1611.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	18.200,00		
07/06	1612.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	136,69		
07/06	1613.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ%BITO SERVIÃ+O COBRANÃ+A	4,49		
07/06	1614.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,48		
			Total Débitos	85.783,95	
			Total Créditos	85.783,95	
10/06	1615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	237,98		
10/06	1616.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/06/2024 04.236.548/0035-35 DELEG.SECC.POLICIA DE ARAÇATUBA 1048	6.010,00		
10/06	1617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00		
		A Transportar =====> Débitos :	22.520.587,40	Créditos :	22.520.587,40

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.520.587,40
		Créditos :	22.520.587,40
10/06	1618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	165,00
10/06	1619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	333,44
10/06	1620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/06	1621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/06	1622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	653,57
10/06	1623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.758,34
10/06	1624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
10/06	1625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	87,00
10/06	1626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
10/06	1627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	893,00
10/06	1628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,45
10/06	1629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	129,00
10/06	1630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
10/06	1631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	370,00
10/06	1632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
10/06	1633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	124,98
		A Transportar =====> Débitos :	22.527.221,62
		Créditos :	22.527.221,62

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.527.221,62
		Créditos :	22.527.221,62
10/06	1634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
10/06	1635.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	4.165,91
10/06	1636.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.778,00
10/06	1637.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	556,00
10/06	1638.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,95
10/06	1639.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,74
		Total Débitos	21.247,80
		Total Créditos	21.247,80
11/06	1640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,40
11/06	1641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
11/06	1642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
11/06	1643.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ%O DITO EM CONTA	1.812,00
11/06	1644.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	14,13
11/06	1645.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	189,47
		Total Débitos	3.624,00
		Total Créditos	3.624,00
12/06	1646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/06/2024 09.464.023/0001-21 GYN COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	59,50
12/06	1647.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	4.560,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.543.170,72
		Créditos :	22.543.170,72

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.543.170,72
		Créditos :	22.543.170,72
12/06	1648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	497,77
12/06	1649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
12/06	1650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
12/06	1651.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	1.183,71
12/06	1652.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,94
		Total Débitos	6.986,92
		Total Créditos	6.986,92
13/06	1653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	389,17
13/06	1654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	779,00
13/06	1655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	28,00
13/06	1656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	46,00
13/06	1657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	263,40
13/06	1658.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	2.270,00
13/06	1659.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA[*/]	4.560,00
13/06	1660.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,73
13/06	1661.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	5.706,87
		Total Débitos	14.049,17
		Total Créditos	14.049,17
		A Transportar =====> Débitos :	22.559.587,31
		Créditos :	22.559.587,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 119

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.559.587,31
		Créditos :	22.559.587,31
14/06	1662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	34,33
14/06	1663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14/06/2024 22.172.523/0001-58 ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	496,00
14/06	1664.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/06/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.540,00
14/06	1665.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1056	780,00
14/06	1666.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1057	2.580,00
14/06	1667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,55
14/06	1668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	496,00
14/06	1669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	927,56
14/06	1670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.200,00
14/06	1671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
14/06	1672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	270,00
14/06	1673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
14/06	1674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	689,00
14/06	1675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	862,66
14/06	1676.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	11.696,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.587.839,41
		Créditos :	22.587.839,41

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 120
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.587.839,41	Créditos :	22.587.839,41
14/06	1677.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%ÐITO EM CONTA	5.905,20		
14/06	1678.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ%BITO SERVIÃ±O COBRANÃ±A	4,49		
14/06	1679.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,71		
14/06	1680.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	11.188,55		
			Total Débitos	45.358,05	
			Total Créditos	45.358,05	
17/06	1681.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1058 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NEROPOLIS 24.121.284/0001-32	42.000,00		
17/06	1682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.002,08		
17/06	1683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.540,00		
17/06	1684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,80		
17/06	1685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,15		
17/06	1686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.005,38		
17/06	1687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	820,00		
17/06	1688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	293,46		
17/06	1689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00		
17/06	1690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	877,00		
17/06	1691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	205,40		
		A Transportar =====> Débitos :	22.659.416,63	Créditos :	22.659.416,63

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.659.416,63
		Créditos :	22.659.416,63
17/06	1692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	48,00
17/06	1693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
17/06	1694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	54,00
17/06	1695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	224,36
17/06	1696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	210,00
17/06	1697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
17/06	1698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
17/06	1699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
17/06	1700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	375,00
17/06	1701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
17/06	1702.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	15.405,55
17/06	1703.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	237,18
17/06	1704.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 CHEQUE COMPENSADO	310,00
17/06	1705.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	43,58
17/06	1706.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,16
		Total Débitos	72.811,10
		Total Créditos	72.811,10
		A Transportar =====> Débitos :	22.677.756,46
		Créditos :	22.677.756,46

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.677.756,46
		Créditos :	22.677.756,46
18/06	1707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 349898 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	730,99
18/06	1708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	182,00
18/06	1709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,40
18/06	1710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	290,00
18/06	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	630,00
18/06	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00
18/06	1713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.050,00
18/06	1714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
18/06	1715.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	2.680,00
18/06	1716.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.275,00
18/06	1717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,00
18/06	1718.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	31,82
18/06	1719.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	361,74
18/06	1720.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
18/06	1721.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,05
18/06	1722.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	2.597,50
		Total Débitos	15.780,99
		A Transportar =====> Débitos :	22.693.537,45
		Créditos :	22.693.537,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.693.537,45 Créditos : 22.693.537,45	
		Total Créditos	15.780,99
19/06	1723.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1059 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 49.577.243/0001-86	239,18
19/06	1724.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1060 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 49.577.243/0001-86	2.379,23
19/06	1725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	497,78
19/06	1726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
19/06	1727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	400,00
19/06	1728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	4.918,36
19/06	1729.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,58
		Total Débitos	12.455,13
		Total Créditos	12.455,13
20/06	1730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31455 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	4.010,00
20/06	1731.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.720,00
20/06	1732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	653,40
20/06	1733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	126,28
20/06	1734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.720,00
20/06	1735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	244,97
20/06	1736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,96
		A Transportar =====>	
		Débitos :	22.723.580,19
		Créditos :	22.723.580,19

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.723.580,19
		Créditos :	22.723.580,19
20/06	1737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
20/06	1738.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	8.679,55
20/06	1739.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	1.580,00
20/06	1740.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	25,46
20/06	1741.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.366,48
20/06	1742.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		Total Débitos	31.249,10
		Total Créditos	31.249,10
21/06	1743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	625,66
21/06	1744.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	3.762,00
21/06	1745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	777,33
21/06	1746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	7.349,40
21/06	1747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.899,20
21/06	1748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.834,17
21/06	1749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	21,00
21/06	1750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	258,50
21/06	1751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	15.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.771.768,94
		Créditos :	22.771.768,94

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.771.768,94
		Créditos :	22.771.768,94
21/06	1752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
21/06	1753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
21/06	1754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
21/06	1755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
21/06	1756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
21/06	1757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
21/06	1758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00
21/06	1759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.700,00
21/06	1760.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.350,00
21/06	1761.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	42.000,00
21/06	1762.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	67.734,96
21/06	1763.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
21/06	1764.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	79.205,36
		Total Débitos	243.957,58
		Total Créditos	243.957,58
24/06	1765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	110,60
24/06	1766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24/06/2024 22.172.523/0001-58 ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	2.196,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.983.505,86
		Créditos :	22.983.505,86

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.983.505,86
		Créditos :	22.983.505,86
24/06	1767.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.978,00
24/06	1768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	177,56
24/06	1769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	380,99
24/06	1770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	924,90
24/06	1771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
24/06	1772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	62,00
24/06	1773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
24/06	1774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	32,00
24/06	1775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
24/06	1776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	30,00
24/06	1777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.700,00
24/06	1778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.280,00
24/06	1779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
24/06	1780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.310,00
24/06	1781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.196,00
24/06	1782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	420,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.997.037,31
		Créditos :	22.997.037,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.997.037,31
		Créditos :	22.997.037,31
24/06	1783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
24/06	1784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	650,00
24/06	1785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.000,00
24/06	1786.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A	862,66
24/06	1787.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.920,00
24/06	1788.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇ+A	4,49
24/06	1789.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,38
24/06	1790.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,00
24/06	1791.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	1.049,34
		Total Débitos	31.849,92
		Total Créditos	31.849,92
25/06	1792.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	13.690,00
25/06	1793.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	2.508,00
25/06	1794.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.110,00
25/06	1795.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	396,00
25/06	1796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,40
		A Transportar =====> Débitos :	23.031.761,58
		Créditos :	23.031.761,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.031.761,58
		Créditos :	23.031.761,58
25/06	1797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	6.307,33
25/06	1798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
25/06	1799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
25/06	1800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
25/06	1801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
25/06	1802.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	6.355,83
25/06	1803.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.250,00
25/06	1804.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,10
		Total Débitos	38.915,66
		Total Créditos	38.915,66
26/06	1805.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/06/2024 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	36.612,84
26/06	1806.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/06/2024 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	2.940,00
26/06	1807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,15
26/06	1808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.435,00
26/06	1809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.450,00
26/06	1810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.100,00
26/06	1811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.098.146,83
		Créditos :	23.098.146,83

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.098.146,83
		Créditos :	23.098.146,83
26/06	1812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	262,50
26/06	1813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.870,00
26/06	1814.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	746,32
26/06	1815.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	8.420,00
26/06	1816.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	262,20
26/06	1817.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS[**]	124,06
26/06	1818.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,41
		Total Débitos	57.885,48
		Total Créditos	57.885,48
27/06	1819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.521,23
27/06	1820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
27/06	1821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
27/06	1822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
27/06	1823.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	2.621,85
27/06	1824.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,59
		Total Débitos	5.243,70
		Total Créditos	5.243,70
28/06	1825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	281,99
		A Transportar =====> Débitos :	23.115.376,01
		Créditos :	23.115.376,01

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.115.376,01
		Créditos :	23.115.376,01
28/06	1826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.150,00
28/06	1827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
28/06	1828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
28/06	1829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,46
28/06	1830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	33,90
28/06	1831.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	7.059,36
28/06	1832.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.698,01
28/06	1833.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	123,10
28/06	1834.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,90
		Total Débitos	14.118,72
		Total Créditos	14.118,72
30/06	1835.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2024	1.412,00
30/06	1836.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2024	105,90
30/06	1837.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2024	112,96
30/06	1838.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2024 //	1.529,31
		Total Débitos	3.160,17
		Total Créditos	3.160,17
01/07	1839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/07/2024 09.464.023/0001-21 GYN COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	29,75
		A Transportar =====> Débitos :	23.132.402,66
		Créditos :	23.132.402,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.132.402,66
		Créditos :	23.132.402,66
01/07	1840.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/07/2024 02.566.224/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGI	9.912,00
01/07	1841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	641,11
01/07	1842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	149,00
01/07	1843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
01/07	1844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	385,00
01/07	1845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
01/07	1846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.080,00
01/07	1847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.525,00
01/07	1848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	100,00
01/07	1849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
01/07	1850.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	6.232,01
01/07	1851.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	429,17
01/07	1852.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	16,94
01/07	1853.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	5,79
		Total Débitos	22.405,77
		Total Créditos	22.405,77
02/07	1854.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/07/2024 04.034.872/0001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	11.013,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.165.791,68
		Créditos :	23.165.791,68

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.165.791,68
		Créditos :	23.165.791,68
02/07	1855.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/07/2024 00.394.494/0040-42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO. DE S	28.800,00
02/07	1856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
02/07	1857.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	5.100,00
02/07	1858.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	398,91
02/07	1859.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	5.238,00
02/07	1860.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança	8,98
02/07	1861.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	27,93
		Total Débitos	51.086,82
		Total Créditos	51.086,82
03/07	1862.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.990,00
03/07	1863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
03/07	1864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.062,00
03/07	1865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	120,00
03/07	1866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	5.000,00
03/07	1867.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	5.358,00
03/07	1868.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	3.062,00
03/07	1869.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	3.762,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.230.219,50
		Créditos :	23.230.219,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.230.219,50
		Créditos :	23.230.219,50
03/07	1870.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
		Total Débitos	24.364,00
		Total Créditos	24.364,00
04/07	1871.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/07/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 1075	1.000,00
04/07	1872.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/07/2024 04.565.735/0001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	285,00
04/07	1873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	29,00
04/07	1874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.000,00
04/07	1875.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	95,00
04/07	1876.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
04/07	1877.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	37,99
04/07	1878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	221,00
04/07	1879.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil	3.904,17
04/07	1880.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	21,18
		Total Débitos	9.093,34
		Total Créditos	9.093,34
05/07	1881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/07/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	165,41
05/07	1882.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	180,00
05/07	1883.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	289,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.239.957,25
		Créditos :	23.239.957,25

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.239.957,25
		Créditos :	23.239.957,25
05/07	1884.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	800,00
05/07	1885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	172,00
05/07	1886.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	600,00
05/07	1887.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	6.726,00
05/07	1888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃ§os	192,00
05/07	1889.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	20,13
05/07	1890.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil	4.472,87
		Total Débitos	13.617,41
		Total Créditos	13.617,41
08/07	1891.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	115,00
08/07	1892.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	516,24
08/07	1893.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	98,20
08/07	1894.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.910,00
08/07	1895.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.000,00
08/07	1896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
08/07	1897.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	390,00
08/07	1898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.261.469,69
		Créditos :	23.261.469,69

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.261.469,69
		Créditos :	23.261.469,69
08/07	1899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	40,00
08/07	1900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	567,33
08/07	1901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	254,22
08/07	1902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	400,00
08/07	1903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil	9.967,50
08/07	1904.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone	147,50
08/07	1905.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	20,20
08/07	1906.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	8,81
		Total Débitos	19.935,00
		Total Créditos	19.935,00
09/07	1907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.562,64
09/07	1908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	564,31
09/07	1909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
09/07	1910.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil	2.333,56
09/07	1911.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	6,61
		Total Débitos	4.667,12
		Total Créditos	4.667,12
10/07	1912.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/07/2024 02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REG 1077	2.262,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.279.804,37
		Créditos :	23.279.804,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.279.804,37
		Créditos :	23.279.804,37
10/07	1913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	333,44
10/07	1914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	499,23
10/07	1915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	164,24
10/07	1916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	84,72
10/07	1917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	84,72
10/07	1918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.500,00
10/07	1919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	510,00
10/07	1920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	14,00
10/07	1921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	92,00
10/07	1922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	150,00
10/07	1923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	800,00
10/07	1924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	20,00
10/07	1925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	179,00
10/07	1926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	10.000,00
10/07	1927.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	6.720,00
10/07	1928.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	7.905,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.308.860,72
		Créditos :	23.308.860,72

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.308.860,72
		Créditos :	23.308.860,72
10/07	1929.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	3.978,00
10/07	1930.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	21.915,41
10/07	1931.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	1,98
10/07	1932.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil	26.085,08
		Total Débitos	83.298,82
		Total Créditos	83.298,82
11/07	1933.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/07/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1078	1.082,50
11/07	1934.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/07/2024 23.608.631/0001-93 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REG	22.470,00
11/07	1935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	581,00
11/07	1936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.627,00
11/07	1937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	9.415,41
11/07	1938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.400,00
11/07	1939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	30,00
11/07	1940.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	8.071,62
11/07	1941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	6.010,00
11/07	1942.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	28,21
		Total Débitos	51.715,74
		Total Créditos	51.715,74
		A Transportar =====> Débitos :	23.412.556,93
		Créditos :	23.412.556,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.412.556,93
		Créditos :	23.412.556,93
12/07	1943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	555,43
12/07	1944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.300,00
12/07	1945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.150,00
12/07	1946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	773,00
12/07	1947.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	5.799,43
12/07	1948.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	21,00
		Total Débitos	11.598,86
		Total Créditos	11.598,86
15/07	1949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1082 COLEGIO MILITAR DE MANAUS 10.298.174/0002-17	3.827,95
15/07	1950.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/07/2024 04.211.210/0001-80 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG 1080	1.548,00
15/07	1951.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/07/2024 05.424.667/0001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MA	13.800,00
15/07	1952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	776,45
15/07	1953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	33,11
15/07	1954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.004,38
15/07	1955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	800,00
15/07	1956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	493,24
15/07	1957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.446.838,92
		Créditos :	23.446.838,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.446.838,92
		Créditos :	23.446.838,92
15/07	1958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	180,00
15/07	1959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.600,00
15/07	1960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	395,00
15/07	1961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	250,00
15/07	1962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	600,00
15/07	1963.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	7.867,75
15/07	1964.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado Nº 850047	310,00
15/07	1965.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	17,65
15/07	1966.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	7,92
		Total Débitos	34.911,45
		Total Créditos	34.911,45
16/07	1967.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/07/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.540,00
16/07	1968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	123,79
16/07	1969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.200,00
16/07	1970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	35,00
16/07	1971.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	1.116,85
16/07	1972.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	2.270,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.470.352,88
		Créditos :	23.470.352,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 23.470.352,88 Créditos : 23.470.352,88	
16/07	1973.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Total Débitos Total Créditos	28,06 11.313,70 11.313,70
17/07	1974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 459169 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 68.993.641/0008-02	1.467,50
17/07	1975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	108,99
17/07	1976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	6.289,22
17/07	1977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	182,00
17/07	1978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	715,00
17/07	1979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.563,33
17/07	1980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.669,30
17/07	1981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	6.000,00
17/07	1982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.180,00
17/07	1983.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	3.191,58
17/07	1984.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	3.563,33
17/07	1985.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta	13.690,00
17/07	1986.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	2.508,00
17/07	1987.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	1.110,00
		A Transportar =====> Débitos : 23.519.619,19 Créditos : 23.519.619,19	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.519.619,19
		Créditos :	23.519.619,19
17/07	1988.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone	231,63
17/07	1989.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	113,44
17/07	1990.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
		Total Débitos	49.593,32
		Total Créditos	49.593,32
18/07	1991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18/07/2024 13.322.039/0001-77 MCSPORTS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENT	212,00
18/07	1992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.336,67
18/07	1993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
18/07	1994.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	212,00
18/07	1995.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
18/07	1996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.348,00
18/07	1997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	4.936,67
18/07	1998.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	40,00
		Total Débitos	10.085,34
		Total Créditos	10.085,34
19/07	1999.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/07/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	138,00
19/07	2000.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/07/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.899,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.534.096,60
		Créditos :	23.534.096,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.534.096,60
		Créditos :	23.534.096,60
19/07	2001.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/07/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1085	219,00
19/07	2002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	71,11
19/07	2003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	69,79
19/07	2004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.961,02
19/07	2005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	69,95
19/07	2006.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	777,34
19/07	2007.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	140,99
19/07	2008.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	555,42
19/07	2009.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	360,00
19/07	2010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	138,00
19/07	2011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.170,00
19/07	2012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.656,00
19/07	2013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	240,00
19/07	2014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	120,00
19/07	2015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	112,96
19/07	2016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	288,98
		A Transportar =====> Débitos :	23.545.047,16
		Créditos :	23.545.047,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.545.047,16
		Créditos :	23.545.047,16
19/07	2017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCIL	10.205,09
19/07	2018.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	1.348,00
19/07	2019.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	388,29
19/07	2020.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	26,54
19/07	2021.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	396,70
19/07	2022.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
		Total Débitos	27.362,18
		Total Créditos	27.362,18
22/07	2023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.000,00
22/07	2024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	25,00
22/07	2025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	150,00
22/07	2026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
22/07	2027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
22/07	2028.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	9.912,00
22/07	2029.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	28,47
22/07	2030.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	22,38
22/07	2031.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCIL	5.486,15
		Total Débitos	19.824,00
		Total Créditos	19.824,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.577.245,78
		Créditos :	23.577.245,78

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 144
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.577.245,78	Créditos :	23.577.245,78
23/07	2032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	6.307,34		
23/07	2033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	666,10		
23/07	2034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	382,02		
23/07	2035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	954,46		
23/07	2036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	300,00		
23/07	2037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	250,00		
23/07	2038.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	6.184,41		
23/07	2039.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.680,00		
23/07	2040.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança	4,49		
			Total Débitos	17.728,82	
			Total Créditos	17.728,82	
24/07	2041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	177,75		
24/07	2042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	799,66		
24/07	2043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	650,00		
24/07	2044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	100,00		
24/07	2045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00		
24/07	2046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00		
		A Transportar =====> Débitos :	23.597.402,01	Créditos :	23.597.402,01

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 145
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.597.402,01	Créditos :	23.597.402,01
24/07	2047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
24/07	2048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.250,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
24/07	2049.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			22.470,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			
24/07	2050.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			11.013,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Ordem BancÁjria			
24/07	2051.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			5,44
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Tarifa Pix Enviado			
24/07	2052.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL			29.100,15
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		BB Rende FÁjcil			
		Total Débitos			66.966,00
		Total Créditos			66.966,00
25/07	2053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			2.319,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25/07/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
25/07	2054.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			850,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/07/2024 00.394.502/0079-04 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 1086			
25/07	2055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.301,36
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pagamento de Boletô			
25/07	2056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			600,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.319,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			71,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			64,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2061.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			4.582,20
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL			
		BB Rende FÁjcil			
		A Transportar =====> Débitos :	23.674.249,14	Créditos :	23.674.249,14

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 146
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.674.249,14	Créditos :	23.674.249,14
25/07	2062.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	24,86		
		Total Débitos	12.333,40		
		Total Créditos	12.333,40		
26/07	2063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.935,22		
26/07	2064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.130,00		
26/07	2065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	700,00		
26/07	2066.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	7.981,58		
26/07	2067.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	107,64		
26/07	2068.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	2.090,80		
26/07	2069.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	17,92		
		Total Débitos	15.963,16		
		Total Créditos	15.963,16		
28/07	2070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/07/2024 03.007.331/0010-32 EBAZAR.COM.BR. LTDA	189,09		
28/07	2071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/07/2024 11.137.051/0406-41 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	134,91		
28/07	2072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/07/2024 50.980.800/0001-94 ISLA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	172,80		
		Total Débitos	496,80		
		Total Créditos	496,80		
29/07	2073.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/07/2024 00.509.968/0001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	99.072,00		
		A Transportar =====> Débitos :	23.789.805,96	Créditos :	23.789.805,96

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.789.805,96
		Créditos :	23.789.805,96
29/07	2074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	489,12
29/07	2075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.521,69
29/07	2076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	28,03
29/07	2077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	307,71
29/07	2078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	189,09
29/07	2079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	36,00
29/07	2080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	305,00
29/07	2081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	210,00
29/07	2082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	956,21
29/07	2083.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.262,00
29/07	2084.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	120,57
29/07	2085.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
29/07	2086.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	1,00
		Total Débitos	105.508,42
		Total Créditos	105.508,42
30/07	2087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	149,00
30/07	2088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	112,59
		A Transportar =====> Débitos :	23.796.503,97
		Créditos :	23.796.503,97

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.796.503,97
		Créditos :	23.796.503,97
30/07	2089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
30/07	2090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
30/07	2091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	750,00
30/07	2092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.700,00
30/07	2093.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	13.800,00
30/07	2094.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	5,08
30/07	2095.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil	9.883,33
		Total Débitos	27.600,00
		Total Créditos	27.600,00
31/07	2096.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2024	1.412,00
31/07	2097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2024	105,90
31/07	2098.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2024	112,96
31/07	2099.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2024 //	361,67
31/07	2100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	90,00
31/07	2101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.200,00
31/07	2102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
31/07	2103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.831.374,91
		Créditos :	23.831.374,91

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.831.374,91
		Créditos :	23.831.374,91
31/07	2104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.200,00
31/07	2105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	400,00
31/07	2106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	695,00
31/07	2107.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	6.540,78
31/07	2108.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.940,00
31/07	2109.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	1.082,50
31/07	2110.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	2.716,30
31/07	2111.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	11,98
		Total Débitos	23.119,09
		Total Créditos	23.119,09
01/08	2112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/08/2024 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS 1088	9.675,46
01/08	2113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.149,73
01/08	2114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 11:19 Daniel David De Moraes	2.550,00
01/08	2115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 15:15 C De Castro Comercio De Pr	746,10
01/08	2116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 15:23 Vci Vanguard Confeccoes Im	409,70
01/08	2117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 15:45 Nike Do Brasil Comercio E	499,97
01/08	2118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 19:07 Andr�� Da Silva	2.130,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.864.122,43
		Créditos :	23.864.122,43

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 150
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.864.122,43	Créditos :	23.864.122,43
01/08	2119.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	6.650,99		
01/08	2120.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.270,00		
01/08	2121.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	780,00		
01/08	2122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 17:48 Ryan Silva Santos	1.700,00		
01/08	2123.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 13:24 Adriano Sousa Neves	480,00		
01/08	2124.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	4,49		
01/08	2125.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	31,00		
			Total Débitos	29.077,44	
			Total Créditos	29.077,44	
02/08	2126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 10:36 Discal Cartuchos	54,00		
02/08	2127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 13:00 Leandro Domingos Da Costa	1.520,00		
02/08	2128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 17:37 André Da Silva	1.870,00		
02/08	2129.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.754,00		
02/08	2130.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 08:41 Sandra Marcia De Borba	120,00		
02/08	2131.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 08:41 Wescley Davi Dourado	400,00		
02/08	2132.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	30,00		
02/08	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 10:58 Nathanne Martins Amorim	60,00		
		A Transportar =====> Débitos :	23.884.846,91	Créditos :	23.884.846,91

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.884.846,91
		Créditos :	23.884.846,91
02/08	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 18:14 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	9.508,00
		Total Créditos	9.508,00
05/08	2135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/08/2024 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI 1089	3.350,00
05/08	2136.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/08/2024 04.236.548/0065-50 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE GUARUL 1090	3.794,40
05/08	2137.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/08/2024 04.236.548/0065-50 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE GUARUL 1091	3.944,40
05/08	2138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BM COM E DISTRIBUICAO LTDA ME	7.349,40
05/08	2139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
05/08	2140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 15:32 Ppl Distribuidora De Pecas	1.342,76
05/08	2141.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	13.652,38
05/08	2142.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 10:59 52375602 Leticia Teofilo D	310,00
05/08	2143.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 17:43 Pagarme Pagamentos Sa	180,14
05/08	2144.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 17:45 Pagarme Pagamentos Sa	124,98
05/08	2145.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 18:40 Maria Aparecida De Lima Am	500,00
05/08	2146.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/08/2024	204,10
05/08	2147.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	24,07
05/08	2148.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	6,93
		A Transportar =====> Débitos :	23.923.240,47
		Créditos :	23.923.240,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.923.240,47
		Créditos :	23.923.240,47
05/08	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/08 11:13 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	38.393,56
		Total Créditos	38.393,56
06/08	2150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 39574 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 10.289.713/0005-02	1.256,91
06/08	2151.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/08/2024 77.780.252/0001-05 CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA 1092	2.094,00
06/08	2152.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/08/2024 04.236.548/0084-13 DELEGACIA SECC. POLICIA DE SANTO ANDRE	13.543,20
06/08	2153.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	972,04
06/08	2154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	500,00
06/08	2155.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	110,46
06/08	2156.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	397,03
06/08	2157.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/08 15:59 Dias Meireles Ltda	257,00
06/08	2158.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dãbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024	4,49
06/08	2159.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	3,06
06/08	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/08 13:30 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	19.838,19
		Total Créditos	19.838,19
07/08	2161.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 07/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.509,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.950.287,66
		Créditos :	23.950.287,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.950.287,66
		Créditos :	23.950.287,66
07/08	2162.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 07/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1095	412,00
07/08	2163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 17:13 Caixa Economica Federal	3.844,95
07/08	2164.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	5.578,11
07/08	2165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	146,56
07/08	2166.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 11:12 Luciano Dos Santos	180,00
07/08	2167.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 15:45 A. Franca	140,00
07/08	2168.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 09:02 Viza Serigrafia E Brindes	150,00
07/08	2169.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 16:05 Agf Vila Novo Horizonte	161,40
07/08	2170.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 18:14 Fabio Henrique Naves	248,27
07/08	2171.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	6,93
07/08	2172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 10:14 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	18.077,22
		Total Créditos	18.077,22
08/08	2173.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	1.482,64
08/08	2174.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/08 12:48 Maria Aparecida De Lima Am	500,00
08/08	2175.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/08 12:46 Pablo Henrique Gervoni	250,00
08/08	2176.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	12,64
		A Transportar =====> Débitos :	23.964.101,16
		Créditos :	23.964.101,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.964.101,16
		Créditos :	23.964.101,16
08/08	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 08/08 06:48 Helio Rodrigues Costa	
08/08	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	120,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 08/08 16:34 Nathanne Martins Amorim	
		Total Débitos	2.965,28
		Total Créditos	2.965,28
09/08	2179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.560,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/08/2024 19.367.661/0001-88 K2G	
		Suprimentos de Impress?o e Inform?ti	
09/08	2180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	312,43
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 08:54 Caixa Economica Federal	
09/08	2181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 17:09 Dealer Pecas E Servicos Lt	
09/08	2182.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	3.072,02
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL	
		BB Rende FÃcil Rende Facil	
09/08	2183.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	400,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 15:38 Tavares Assessoria Contabi	
09/08	2184.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	180,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 07:57 Devair Jose Mendes Filho	
09/08	2185.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA	170,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 19:35 Maria Aparecida De Lima Am	
09/08	2186.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	9,59
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	
09/08	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 13:52 Helio Rodrigues Costa	
		Total Débitos	7.704,04
		Total Créditos	7.704,04
12/08	2188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	165,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto ASSOCIACAO GOIANA DE SOCORRO M	
12/08	2189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	84,72
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	
12/08	2190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	84,72
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	
		A Transportar =====> Débitos :	23.972.860,14
		Créditos :	23.972.860,14

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.972.860,14
		Créditos :	23.972.860,14
12/08	2191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1.043,05
12/08	2192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
12/08	2193.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	3.572,95
12/08	2194.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	2.089,00
12/08	2195.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
12/08	2196.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/08 13:26 Kelly Cristina De Sousa Si	550,00
12/08	2197.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/08 12:53 Adarci Fernandes De Jesus	315,00
12/08	2198.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/08 16:44 Universidade Estacio De Sa	482,01
12/08	2199.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	25,54
12/08	2200.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	17,97
12/08	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/08 12:51 Helio Rodrigues Costa	700,00
12/08	2202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/08 18:01 Helio Rodrigues Costa	700,00
12/08	2203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/08 12:01 Nathanne Martins Amorim	100,00
12/08	2204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/08 07:21 Helio Rodrigues Costa	400,00
		Total Débitos	11.323,90
		Total Créditos	11.323,90
13/08	2205.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/08/2024 581.980.241-15 JOAO MACHADO NETO	5.710,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.989.559,10
		Créditos :	23.989.559,10

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.989.559,10
		Créditos :	23.989.559,10
13/08	2206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.914,58
13/08	2207.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 1308 10523136000130 FUNDO MUNICIPAL	6.509,00
13/08	2208.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 13/08 10:56 S S AUTONOMO AGUA ESG BV	1.548,00
13/08	2209.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	708,33
13/08	2210.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	9,40
13/08	2211.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Fácil	3.624,69
13/08	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/08 17:35 Helio Rodrigues Costa	800,00
13/08	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/08 17:35 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	21.824,00
		Total Créditos	21.824,00
14/08	2214.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/08/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	4.788,00
14/08	2215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BLL	33,21
14/08	2216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 14:03 France Transportes E LogÃs	240,00
14/08	2217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 17:46 AndrÃ Da Silva	1.870,00
14/08	2218.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	2.263,11
14/08	2219.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 14/08 13:24 CRISOLITA	396,00
14/08	2220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 10:10 Tabriz Lavanderia	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.015.443,42
		Créditos :	24.015.443,42

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.015.443,42
		Créditos :	24.015.443,42
14/08	2221.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 15:03 Priscila Marques Araujo De	74,00
14/08	2222.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 20:04 Dhiones Alves Barbosa	52,00
14/08	2223.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	9,90
14/08	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 07:18 Helio Rodrigues Costa	200,00
		Total Débitos	10.106,22
		Total Créditos	10.106,22
15/08	2225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 245943 SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. 61.105.474/0017-50	11.571,41
15/08	2226.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/08/2024 09.559.822/0002-62 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	3.350,00
15/08	2227.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/08/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	25.858,50
15/08	2228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	1.336,67
15/08	2229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	862,53
15/08	2230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 15:06 Leonardo Angelo Dos Santos	1.250,00
15/08	2231.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	99.072,00
15/08	2232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	412,00
15/08	2233.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	2.580,00
15/08	2234.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	3.899,00
15/08	2235.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	3.899,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.169.870,43
		Créditos :	24.169.870,43

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.169.870,43
		Créditos :	24.169.870,43
15/08	2236.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	231,76
15/08	2237.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 08:57 Valdivino Martins Pereira	170,00
15/08	2238.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	145,48
15/08	2239.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado NÃºmero: 850048	310,00
15/08	2240.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	16,35
15/08	2241.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	24.939,21
15/08	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 09:37 Helio Rodrigues Costa	600,00
15/08	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 10:24 Helio Rodrigues Costa	80.000,00
		Total Débitos	260.503,91
		Total Créditos	260.503,91
16/08	2244.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	4.715,00
16/08	2245.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	970,00
16/08	2246.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.380,00
16/08	2247.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 06.017.798/0001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	11.896,00
16/08	2248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	300,00
16/08	2249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	6.289,22
		A Transportar =====> Débitos :	24.306.833,45
		Créditos :	24.306.833,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.306.833,45
		Créditos :	24.306.833,45
16/08	2250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	489,12
16/08	2251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 14:58 France Transportes E LogÃs	480,00
16/08	2252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 16:22 Abahia Office M P E Ltda	3.684,00
16/08	2253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	12.527,14
16/08	2254.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 13:11 Paulo Cesar Da Silva	457,18
16/08	2255.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 13:12 Claudio Antonio Pereira Da	200,00
16/08	2256.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	27,62
16/08	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 12:08 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	49.015,28
		Total Créditos	49.015,28
19/08	2258.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/08/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1104	1.560,00
19/08	2259.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/08/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1105	515,00
19/08	2260.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/08/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1106	225,00
19/08	2261.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1107 19/08/2024 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 01.103.480/0001-89	2.985,00
19/08	2262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 16:05 Msn Suprimentos	1.800,00
19/08	2263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 16:25 Romulo Miranda Nunes	1.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.334.183,51
		Créditos :	24.334.183,51

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.334.183,51
		Créditos :	24.334.183,51
19/08	2264.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	7.789,02
19/08	2265.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	21,80
19/08	2266.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	352,38
19/08	2267.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	473,35
19/08	2268.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
19/08	2269.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/08 16:49 Heliethe Rodrigues Costa	150,00
19/08	2270.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/08 21:41 Paulo Ricardo Cruz Norbert	320,00
19/08	2271.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	1.808,19
19/08	2272.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/08 12:34 Lilia Silva	62,00
19/08	2273.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	27,19
19/08	2274.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	4,16
19/08	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 07:55 Helio Rodrigues Costa	600,00
19/08	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 19:32 Helio Rodrigues Costa	300,00
		Total Débitos	20.863,04
		Total Créditos	20.863,04
20/08	2277.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/08/2024 05.805.924/0001-89 PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	30.010,00
20/08	2278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 13:51 Kevin Rafael Kloster	850,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.377.021,55
		Créditos :	24.377.021,55

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.377.021,55
		Créditos :	24.377.021,55
20/08	2279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 18:13 Caixa Economica Federal	112,96
20/08	2280.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Boleto devolvido	69,95
20/08	2281.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.680,00
20/08	2282.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Pag Fornecedores 104 0397 77780252000105 PALMEIRA CAMAR	2.094,00
20/08	2283.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	371,06
20/08	2284.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00
20/08	2285.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/08	2286.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	388,29
20/08	2287.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 11:56 Igor Tavares Da Silva	250,00
20/08	2288.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 14:14 Romerio Felipe Manguiera	335,00
20/08	2289.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 14:07 Espetinho Dos Gemeos	192,00
20/08	2290.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 19:04 Fabio Henrique Naves	154,00
20/08	2291.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	4,49
20/08	2292.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	28,91
20/08	2293.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	531,34
20/08	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 06:44 Nathanne Martins Amorim	450,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.384.859,45
		Créditos :	24.384.859,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.384.859,45
		Créditos :	24.384.859,45
20/08	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 22:34 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	39.697,90
		Total Créditos	39.697,90
21/08	2296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/08 21:30 Andr�� Da Silva	1.870,00
21/08	2297.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	2.188,22
21/08	2298.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	286,26
21/08	2299.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	31,96
		Total Débitos	4.376,44
		Total Créditos	4.376,44
22/08	2300.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/08/2024 24.316.183/0001-17 LIFE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 1109	3.292,00
22/08	2301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	785,84
22/08	2302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	404,06
22/08	2303.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	6.380,00
22/08	2304.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/08 18:32 Papelaria Mil Coisas	525,00
22/08	2305.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	10,00
22/08	2306.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.355,10
22/08	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/08 17:05 Helio Rodrigues Costa	300,00
		Total Débitos	16.052,00
		Total Créditos	16.052,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.406.287,89
		Créditos :	24.406.287,89

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.406.287,89
		Créditos :	24.406.287,89
23/08	2308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.808,39
23/08	2309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	799,67
23/08	2310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/08 19:58 Andr�� Da Silva	1.080,00
23/08	2311.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	9.026,22
23/08	2312.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/08 19:25 Centro De Formação Esporti	100,00
23/08	2313.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	8,16
23/08	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/08 09:19 Nathanne Martins Amorim	1.230,00
		Total Débitos	18.052,44
		Total Créditos	18.052,44
26/08	2315.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/08/2024 06.017.798/0001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	594,80
26/08	2316.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/08/2024 88.814.199/0001-32 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	14.250,00
26/08	2317.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/08/2024 00.509.968/0001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 1112	1.492,69
26/08	2318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	2.845,13
26/08	2319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO	1.522,14
26/08	2320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 07:57 K2g Suprimentos De Imp E I	4.200,00
26/08	2321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 18:40 Andr�� Da Silva	1.870,00
26/08	2322.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 26/08 18:38 00072610042191 HELIO RODRI	30.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.481.115,09
		Créditos :	24.481.115,09

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.481.115,09
		Créditos :	24.481.115,09
26/08	2323.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,90
26/08	2324.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 08:23 The Fiber Provedora De Int	112,46
26/08	2325.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/08 17:59 Heliethe Rodrigues Costa	100,00
26/08	2326.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 12:01 Paulo Ricardo Cruz Norbert	325,00
26/08	2327.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 14:06 Maria Aparecida De Lima Am	850,00
26/08	2328.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	21,00
26/08	2329.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	13,86
26/08	2330.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCil Rende Facil	16.181,51
26/08	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/08 03:56 Helio Rodrigues Costa	200,00
26/08	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/08 16:06 Helio Rodrigues Costa	700,00
26/08	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/08 13:08 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	76.337,49
		Total Créditos	76.337,49
27/08	2334.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 27/08/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.260,00
27/08	2335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto RS VICOM MONITORAMENTO E SERV	70,14
27/08	2336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:06 Reginaldo Rodrigues De Mir	920,00
27/08	2337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:07 Joao Batista Soares Da Sil	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.503.427,96
		Créditos :	24.503.427,96

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.503.427,96
		Créditos :	24.503.427,96
27/08	2338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:11 Igreja Batista De Goiania	1.800,00
27/08	2339.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.411,38
27/08	2340.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILÕES	28,03
27/08	2341.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 12:40 Raycell	750,00
27/08	2342.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:10 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
27/08	2343.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	23,21
27/08	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:54 Nathanne Martins Amorim	70,00
27/08	2345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 11:00 Nathanne Martins Amorim	50,00
		Total Débitos	10.082,76
		Total Créditos	10.082,76
28/08	2346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 33214 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	6.020,00
28/08	2347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
28/08	2348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	831,33
28/08	2349.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	6.148,48
28/08	2350.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/08 14:31 Madalena Da Silva Braz	150,00
28/08	2351.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
28/08	2352.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	35,45
		A Transportar =====> Débitos :	24.528.377,54
		Créditos :	24.528.377,54

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.528.377,54
		Créditos :	24.528.377,54
28/08	2353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/08 07:19 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	18.316,96
		Total Créditos	18.316,96
29/08	2354.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/08/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	9.530,00
29/08	2355.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/08/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	19.060,00
29/08	2356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/08 11:44 Marcelo Cavalcante Da Silv	8.904,00
29/08	2357.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	9.148,41
29/08	2358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/08 07:13 Colegio Moinho Dos Ventos	100,00
29/08	2359.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/08 13:54 Danielly Cristina Matos	136,00
29/08	2360.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	8,41
		Total Débitos	46.886,82
		Total Créditos	46.886,82
30/08	2361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 108706 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA 06.064.114/0002-62	15.174,17
30/08	2362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/08	2363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 11:48 Andr� Da Silva	1.076,00
30/08	2364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 17:45 Leandro Domingos Da Costa	840,00
30/08	2365.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN	9.675,46
30/08	2366.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 30/08 16:28 91997056000118 PREF MUNIC	225,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.603.103,99
		Créditos :	24.603.103,99

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.603.103,99
		Créditos :	24.603.103,99
30/08	2367.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.737,37
30/08	2368.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	447,62
30/08	2369.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 17:40 Maria Aparecida De Lima Am	100,00
30/08	2370.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 08:57 Watanabe Moinho Produtos F	139,97
30/08	2371.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	11,00
30/08	2372.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil	4.399,50
		Total Débitos	34.975,09
		Total Créditos	34.975,09
31/08	2373.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2024	1.412,00
31/08	2374.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2024	105,90
31/08	2375.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2024	112,96
31/08	2376.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2024 / /	1.562,16
		Total Débitos	3.193,02
		Total Créditos	3.193,02
02/09	2377.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/09/2024 03.458.141/0001-40 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG	9.424,00
02/09	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
02/09	2379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.497,06
02/09	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 10:23 Leonardo Angelo Dos Santos	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.633.963,53
		Créditos :	24.633.963,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.633.963,53
		Créditos :	24.633.963,53
02/09	2381.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	13.869,55
02/09	2382.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.855,00
02/09	2383.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 17:43 Ryan Silva Santos	1.700,00
02/09	2384.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 11:43 Ravig Telematica E Papelar	2.250,00
02/09	2385.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 14:15 Giovany Ferreira	220,00
02/09	2386.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 13:09 Jose Laranjeira Da Silva J	2.000,00
02/09	2387.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/09 17:50 Sonia Marcia De Lima Silva	32,00
02/09	2388.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dêbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	4,49
02/09	2389.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	1,00
02/09	2390.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	10,00
02/09	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 09:12 Nathanne Martins Amorim	100,00
		Total Débitos	42.873,10
		Total Créditos	42.873,10
03/09	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 07:19 André Da Silva	1.600,00
03/09	2393.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	2.373,17
03/09	2394.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Pix-Envio devolvido 03/09 19:40 Pix devolvido.	100,00
03/09	2395.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 11:00 Evolucao Pneus Centro Auto	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.661.178,74
		Créditos :	24.661.178,74

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.661.178,74
		Créditos :	24.661.178,74
03/09	2396.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	43,17
03/09	2397.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 12:51 Distribuidora De Bebidas E	330,00
03/09	2398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 07:15 Helio Rodrigues Costa	250,00
03/09	2399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 19:50 Helio Rodrigues Costa	150,00
		Total Débitos	4.946,34
		Total Créditos	4.946,34
04/09	2400.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/09/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	61.960,00
04/09	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	238,22
04/09	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 09:42 Leonardo Angelo Dos Santos	5.596,00
04/09	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 16:15 Aem Print Suprimentos Pa	7.150,00
04/09	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 16:49 Comercial E Reformas Tavar	2.248,00
04/09	2405.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	30.010,00
04/09	2406.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	586,95
04/09	2407.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 10:11 Jose Laranjeira Da Silva J	1.250,00
04/09	2408.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 09:43 Bruno Marino	2.850,00
04/09	2409.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
04/09	2410.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 08:33 Geraldo Rodrigues Da Costa	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.774.732,78
		Créditos :	24.774.732,78

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.774.732,78
		Créditos :	24.774.732,78
04/09	2411.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 14:21 Pix Marketplace	447,00
04/09	2412.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	16,73
04/09	2413.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Fácil	7.656,40
04/09	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 09:16 Helio Rodrigues Costa	500,00
04/09	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 15:37 Nathanne Martins Amorim	519,00
04/09	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 17:46 Nathanne Martins Amorim	60,00
		Total Débitos	121.980,00
		Total Créditos	121.980,00
05/09	2417.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/09/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	2.500,00
05/09	2418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 06:45 Lexlazer Comercio S I Ltda	3.200,00
05/09	2419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 06:48 Marcelo Cavalcante Da Silv	5.554,00
05/09	2420.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	500,00
05/09	2421.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN	36.612,84
05/09	2422.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Pix-Envio devolvido 05/09 07:53 Pix devolvido.	447,00
05/09	2423.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 13:49 Ravig Telematica E Papelar	2.250,00
05/09	2424.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 13:46 Severino Da Silva Saturnin	2.470,00
05/09	2425.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 11:05 Fabio Henrique Naves	141,41
		A Transportar =====> Débitos :	24.837.607,16
		Créditos :	24.837.607,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.837.607,16
		Créditos :	24.837.607,16
05/09	2426.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	4,49
05/09	2427.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 05/09/2024	204,10
05/09	2428.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	62,16
05/09	2429.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	22.073,68
05/09	2430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 06:49 Nathanne Martins Amorim	100,00
05/09	2431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 13:43 Helio Rodrigues Costa	1.500,00
		Total Débitos	77.619,68
		Total Créditos	77.619,68
06/09	2432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/09 15:54 AndrÃ© Da Silva	1.876,00
06/09	2433.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	4.656,88
06/09	2434.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	536,48
06/09	2435.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	102,01
06/09	2436.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/09 15:52 Jose Laranjeira Da Silva J	2.100,00
06/09	2437.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	42,39
		Total Débitos	9.313,76
		Total Créditos	9.313,76
09/09	2438.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/09/2024 05.424.487/0001-53 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	32.860,00
09/09	2439.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/09/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	4.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.908.475,35
		Créditos :	24.908.475,35

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.908.475,35
		Créditos :	24.908.475,35
09/09	2440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	646,06
09/09	2441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 15:45 Aem Print Suprimentos Pa	3.000,00
09/09	2442.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	11.896,00
09/09	2443.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095598220002-62 ESCOLA PREPARATORIA DE	3.350,00
09/09	2444.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 09/09 11:39 14018911000150 SEDE NOVABL	2.075,00
09/09	2445.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 10:25 Claudia Miranda Rodrigues	600,00
09/09	2446.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 13:09 Priscila Marques Araujo De	83,00
09/09	2447.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 14:49 Rejane Socorro Martins Fer	250,00
09/09	2448.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 15:43 Sebastiao Soares Oliveira	5.000,00
09/09	2449.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 14:47 Evolucao Pneus Centro Auto	180,00
09/09	2450.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 12:26 Maria Aparecida De Lima Am	950,00
09/09	2451.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 14:40 Marcos AurÁlio Barbosa De	70,00
09/09	2452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 16:35 Edna De Jesus Santos	15,00
09/09	2453.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	20,00
09/09	2454.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	6.171,94
09/09	2455.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 11:38 Distribuidora De Bebidas E	335,00
		Total Débitos	72.252,00
		Total Créditos	72.252,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.943.117,35
		Créditos :	24.943.117,35

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.943.117,35
		Créditos :	24.943.117,35
10/09	2456.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/09/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	6.810,00
10/09	2457.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/09/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS	16.700,00
10/09	2458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/09	2459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/09	2460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1.280,00
10/09	2461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
10/09	2462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 17:10 Mercado Da Impressora	2.613,30
10/09	2463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 17:39 Joao Batista Soares Da Sil	150,00
10/09	2464.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940040-42 SUPERINTENDENCIA REGIO	28.800,00
10/09	2465.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
10/09	2466.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	6.273,45
10/09	2467.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 09:02 Papelaria Mil Coisas	64,00
10/09	2468.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 09:06 Maria Euzenir Silva Santos	500,00
10/09	2469.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 11:07 Paulo Cesar Da Silva	433,00
10/09	2470.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 12:56 Ferragista Parceirao Ltda	190,00
10/09	2471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	976,12
		A Transportar =====> Débitos :	25.009.070,10
		Créditos :	25.009.070,10

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.009.070,10
		Créditos :	25.009.070,10
10/09	2472.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 09:09 Claudio Antonio Pereira Da	170,00
10/09	2473.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	35,50
10/09	2474.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	12.501,75
10/09	2475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 07:15 Helio Rodrigues Costa	700,00
10/09	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 07:15 Helio Rodrigues Costa	400,00
10/09	2477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 17:13 Helio Rodrigues Costa	1.350,00
		Total Débitos	81.110,00
		Total Créditos	81.110,00
11/09	2478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.864,80
11/09	2479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1.618,37
11/09	2480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 12:21 Aem Print Suprimentos Pa	2.060,00
11/09	2481.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	10.719,47
11/09	2482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 11/09 11:14 15496374000117 ALL SERVICE	3.405,00
11/09	2483.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 10:45 Devair Jose Mendes Filho	180,00
11/09	2484.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 07:45 Mata Pragas Contr Pragas L	300,00
11/09	2485.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 12:22 Marcelo Novelli Borges	926,00
11/09	2486.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 13:45 Marcell Acessorios Para Pi	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.048.800,99
		Créditos :	25.048.800,99

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.048.800,99
		Créditos :	25.048.800,99
11/09	2487.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 17:51 Sebastiao Soares Oliveira	2.000,00
11/09	2488.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
11/09	2489.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 09:33 Atacadao Dia A Dia	764,26
11/09	2490.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 15:51 Olx Brasil	92,99
11/09	2491.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	36,35
		Total Débitos	28.248,94
		Total Créditos	28.248,94
12/09	2492.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/09/2024 06.117.440/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1123	3.340,00
12/09	2493.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/09/2024 05.424.487/0001-53 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE 1124	4.340,00
12/09	2494.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/09/2024 04.236.548/0046-98 DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA	13.950,00
12/09	2495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	1.336,66
12/09	2496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 07:53 K2g Suprimentos De Imp E I	10.000,00
12/09	2497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 17:43 AndrÃ© Da Silva	1.870,00
12/09	2498.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	552,82
12/09	2499.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃria SP-SEC DA FAZENDA E PL	13.543,20
12/09	2500.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	148,50
12/09	2501.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 10:19 Priscila Marques Araujo De	72,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.101.629,47
		Créditos :	25.101.629,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.101.629,47
		Créditos :	25.101.629,47
12/09	2502.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 15:14 Jacinto Petronila Anselmo	130,00
12/09	2503.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	38,86
12/09	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 07:09 Helio Rodrigues Costa	300,00
12/09	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 17:00 Nathanne Martins Amorim	200,00
		Total Débitos	49.822,04
		Total Créditos	49.822,04
13/09	2506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.806,14
13/09	2507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	633,00
13/09	2508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	157,38
13/09	2509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 08:28 Lexlazer Comercio S I Ltda	2.500,00
13/09	2510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 10:08 Andre Firmo Rodrigues Da S	6.930,00
13/09	2511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 11:45 Nobru Comercio Maquinas E	950,00
13/09	2512.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.794,40
13/09	2513.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.944,40
13/09	2514.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃdito em Conta 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU	28.590,00
13/09	2515.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 14:34 Tavares Assessoria Contabi	400,00
13/09	2516.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	234,78
		A Transportar =====> Débitos :	25.152.238,43
		Créditos :	25.152.238,43

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.152.238,43
		Créditos :	25.152.238,43
13/09	2517.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 14:23 Heliethe Rodrigues Costa	1.500,00
13/09	2518.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 14:01 Sebastiao Soares Oliveira	1.120,00
13/09	2519.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 12:45 Joao Paulo De Oliveira	300,00
13/09	2520.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 12:59 Ana Paula Souza Costa	178,00
13/09	2521.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 18:12 Natalia Teixeira Guimaraes	185,00
13/09	2522.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 12:44 Fabio Henrique Naves	154,84
13/09	2523.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	27,23
13/09	2524.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCil Rende Facil	18.752,43
13/09	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 07:23 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	72.657,60
		Total Créditos	72.657,60
16/09	2526.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/09/2024 04.236.548/0005-10 DECADE - DEPTO. CAPTURAS E DELEGACIAS ES 1126	7.500,00
16/09	2527.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/09/2024 03.510.668/0002-58 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 1127	2.436,00
16/09	2528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	6.289,22
16/09	2529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	862,53
16/09	2530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	489,26
16/09	2531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 17:38 Andr�� Da Silva	1.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.194.132,94
		Créditos :	25.194.132,94

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.194.132,94
		Créditos :	25.194.132,94
16/09	2532.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	550,00
16/09	2533.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	13.493,64
16/09	2534.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	231,63
16/09	2535.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 18:59 Dhiones Alves Barbosa	97,00
16/09	2536.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 12:23 Aline De Jesus Fernandes	123,00
16/09	2537.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/09 21:53 Sonia Marcia De Lima Silva	32,00
16/09	2538.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 07:34 Maria Aparecida De Lima Am	150,00
16/09	2539.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 12:50 Gc - Marketing Esportivo L	120,00
16/09	2540.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	953,26
16/09	2541.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado NÂºmero: 850041	310,00
16/09	2542.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	66,40
16/09	2543.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	4,34
16/09	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 17:11 Nathanne Martins Amorim	115,00
16/09	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 17:12 Helio Rodrigues Costa	500,00
16/09	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/09 09:09 Helio Rodrigues Costa	500,00
16/09	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 07:27 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	36.923,28
		A Transportar =====> Débitos :	25.211.879,21
		Créditos :	25.211.879,21

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 25.211.879,21 Créditos : 25.211.879,21	
		Total Créditos	36.923,28
17/09	2548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17/09/2024 13.322.039/0001-77 MCSPTS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENT	207,00
17/09	2549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 17:57 Marcelo Cavalcante Da Silv	936,00
17/09	2550.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	2.922,13
17/09	2551.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 14:11 Paulo Cesar Da Silva	380,00
17/09	2552.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 06:58 MÃrio SÃrgio	340,00
17/09	2553.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 09:33 Raimundo Nonato Peres De S	50,00
17/09	2554.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	16,13
17/09	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 15:13 Helio Rodrigues Costa	1.200,00
		Total Débitos	6.051,26
		Total Créditos	6.051,26
18/09	2556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	321,72
18/09	2557.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	3.766,57
18/09	2558.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	474,00
18/09	2559.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	31,82
18/09	2560.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
18/09	2561.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/09 14:23 Cleuza Alves Svirino	700,00
18/09	2562.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
		A Transportar =====> Débitos :	25.224.076,23
		Créditos :	25.224.076,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.224.076,23
		Créditos :	25.224.076,23
18/09	2563.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	27,38
18/09	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/09 09:35 Helio Rodrigues Costa	860,00
18/09	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/09 16:39 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	7.533,14
		Total Créditos	7.533,14
19/09	2566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/09/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.860,00
19/09	2567.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.299,00
19/09	2568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.299,00
19/09	2569.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 19/09 10:36 PREF MUN ST ANT PATRULHA	14.250,00
19/09	2570.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 11:22 Ravig Telematica E Papelar	1.800,00
19/09	2571.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 14:52 Bm Comercio E Distribuicao	2.860,00
19/09	2572.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 16:35 Azul Linhas Aereas Bras S	7.173,88
19/09	2573.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	2.097,04
19/09	2574.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	15,44
19/09	2575.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	103,64
19/09	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 19:23 Helio Rodrigues Costa	200,00
		Total Débitos	35.958,00
		Total Créditos	35.958,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.261.421,61
		Créditos :	25.261.421,61

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.261.421,61
		Créditos :	25.261.421,61
20/09	2577.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/09/2024 00.394.494/0084-63 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO M 1131	8.380,00
20/09	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.625,00
20/09	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 14:09 Kevin Rafael Kloster	850,00
20/09	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 14:21 Joao Batista Soares Da Sil	500,00
20/09	2581.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	1.492,69
20/09	2582.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	219,00
20/09	2583.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	4.715,00
20/09	2584.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	970,00
20/09	2585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	5.232,00
20/09	2586.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/09	2587.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	388,29
20/09	2588.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 09:04 Isaque Alves Souza	100,00
20/09	2589.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 10:45 Ana Carulina Almeida Silva	27,00
20/09	2590.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 14:18 Igor Marinho Tavares Da Si	250,00
20/09	2591.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	559,72
20/09	2592.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 10:46 Uber	15,90
		A Transportar =====> Débitos :	25.290.852,11
		Créditos :	25.290.852,11

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.290.852,11
		Créditos :	25.290.852,11
20/09	2593.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 18:18 Maria Aparecida De Lima Am	850,00
20/09	2594.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	10,00
20/09	2595.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	736,88
20/09	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 18:17 Helio Rodrigues Costa	250,00
		Total Débitos	31.277,38
		Total Créditos	31.277,38
23/09	2597.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	12.480,00
23/09	2598.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	5.278,50
23/09	2599.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/09/2024 04.565.735/0001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	14.250,00
23/09	2600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	2.845,98
23/09	2601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.064,99
23/09	2602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	799,67
23/09	2603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 13:57 France Transportes E LogAs	640,00
23/09	2604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:12 Abahia Office M P E Ltda	6.300,00
23/09	2605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:14 AndrÃ© Da Silva	1.870,00
23/09	2606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:15 Abahia Office M P E Ltda	2.874,00
23/09	2607.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	7.209,82
		A Transportar =====> Débitos :	25.348.311,95
		Créditos :	25.348.311,95

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.348.311,95
		Créditos :	25.348.311,95
23/09	2608.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	4.340,00
23/09	2609.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 23/09 16:08 72610042191 HELIO RODRIGUE	7.300,00
23/09	2610.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	141,71
23/09	2611.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	154,13
23/09	2612.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	128,79
23/09	2613.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 11:14 Elisama Maria De A Araujo	345,00
23/09	2614.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/09 11:25 Panne Bello Ltda	100,83
23/09	2615.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:53 Pescados & Cia	174,42
23/09	2616.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 17:53 Sofia Fonseca Ratunde	100,00
23/09	2617.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 14:42 Pamela Cristina Da Silva	80,00
23/09	2618.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	30,30
23/09	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/09 18:40 Helio Rodrigues Costa	400,00
23/09	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/09 21:02 Helio Rodrigues Costa	400,00
23/09	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 11:13 Helio Rodrigues Costa	400,00
		Total Débitos	69.708,14
		Total Créditos	69.708,14
24/09	2622.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL	5.625,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.368.032,13
		Créditos :	25.368.032,13

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.368.032,13
		Créditos :	25.368.032,13
24/09	2623.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 07:06 The Fiber Provedora De Int	112,36
24/09	2624.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 13:41 Maria Aparecida De Lima Am	100,00
24/09	2625.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	953,26
24/09	2626.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	41,74
24/09	2627.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	1.177,64
24/09	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 06:58 Helio Rodrigues Costa	500,00
24/09	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 09:56 Nathanne Martins Amorim	380,00
		Total Débitos	8.890,00
		Total Créditos	8.890,00
25/09	2630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
25/09	2631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/09 13:14 Marcelo Cavalcante Da Silv	1.792,00
25/09	2632.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	9.262,41
25/09	2633.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/09 13:56 Ravig Telematica E Papelar	450,00
25/09	2634.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/09 13:11 Sofia Fonseca Ratunde	20,00
25/09	2635.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MSN DA SILVA SATURNINO SUPRIME	2.550,00
25/09	2636.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
25/09	2637.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	18,71
		Total Débitos	18.524,82
		Total Créditos	18.524,82
		A Transportar =====> Débitos :	25.389.821,95
		Créditos :	25.389.821,95

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 185

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.389.821,95
		Créditos :	25.389.821,95
26/09	2638.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/09/2024 26.335.048/0001-44 RASEC INFORMATICA LDTA.	700,00
26/09	2639.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1136	120,00
26/09	2640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 15:44 France Transportes E LogÃs	60,00
26/09	2641.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS CobranÃsa	3.405,00
26/09	2642.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 26/09 17:29 03220264000149 TRANSCOURIE	594,80
26/09	2643.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TransferÃncia recebida 26/09 12:56 CRISOLITA	4.788,00
26/09	2644.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 13:38 Eurogyn Suprimentos De Inf	70,00
26/09	2645.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 13:14 Lucas Antonio Matias De Ar	150,00
26/09	2646.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 11:41 Murilo Marques Rodrigues J	1.000,00
26/09	2647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃbito ServiÃso CobranÃsa Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	4,49
26/09	2648.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	15,45
26/09	2649.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil Rende Facil	3.682,86
26/09	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 13:12 Helio Rodrigues Costa	3.500,00
26/09	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 15:43 Nathanne Martins Amorim	55,00
26/09	2652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 19:50 Helio Rodrigues Costa	250,00
		Total Débitos	18.395,60
		Total Créditos	18.395,60
		A Transportar =====> Débitos :	25.408.217,55
		Créditos :	25.408.217,55

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.408.217,55
		Créditos :	25.408.217,55
27/09	2653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.126,17
27/09	2654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	2.006,67
27/09	2655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	4.380,89
27/09	2656.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	13.214,10
27/09	2657.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	2.299,00
27/09	2658.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 08:37 Adriano Wellington Aniceto	2.100,00
27/09	2659.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 08:39 Cesar Santiago Santos	1.500,00
27/09	2660.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 10:19 Sudario E Silva Produtos F	49,99
27/09	2661.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 10:54 Filipe Lino De Souza	35,00
27/09	2662.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	14,38
27/09	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 11:20 Helio Rodrigues Costa	500,00
27/09	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 15:08 Helio Rodrigues Costa	1.800,00
		Total Débitos	31.026,20
		Total Créditos	31.026,20
30/09	2665.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2024	1.412,00
30/09	2666.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2024	105,90
30/09	2667.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2024	112,96
		A Transportar =====> Débitos :	25.440.874,61
		Créditos :	25.440.874,61

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.440.874,61
		Créditos :	25.440.874,61
30/09	2668.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1137	3.560,00
30/09	2669.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2024 //	1.676,04
30/09	2670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
30/09	2671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/09	2672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 08:24 K2g Suprimentos De Imp E I	6.560,00
30/09	2673.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	32.860,00
30/09	2674.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.757,52
30/09	2675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	172,14
30/09	2676.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	383,87
30/09	2677.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,62
30/09	2678.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/09 11:25 Tatianny Roberta Lima Da S	650,00
30/09	2679.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/09 16:15 Glebson Santos	50,00
30/09	2680.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/09 18:10 Bar E Restaurante Ponto Do	450,00
30/09	2681.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 11:53 Panne Bello Ltda	22,96
30/09	2682.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/09 19:44 Igreja Batista De Goiânia	1.800,00
30/09	2683.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 12:23 Aline De Jesus Fernandes	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.495.254,76
		Créditos :	25.495.254,76

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.495.254,76
		Créditos :	25.495.254,76
30/09	2684.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 09:35 Colegio Moinho Dos Ventos	50,00
30/09	2685.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 13:24 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
30/09	2686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 16:12 Jacinto Petronila Anselmo	80,00
30/09	2687.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	35,95
30/09	2688.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	17,43
30/09	2689.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	15.292,51
30/09	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/09 10:17 Helio Rodrigues Costa	400,00
30/09	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 13:12 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	72.586,90
		Total Créditos	72.586,90
01/10	2692.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1139	1.768,00
01/10	2693.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/10/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	103.320,00
01/10	2694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.026,35
01/10	2695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 09:49 AndrÃ© Da Silva	1.870,00
01/10	2696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 15:30 France Transportes E LogÃs	480,00
01/10	2697.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	6.948,74
01/10	2698.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 18:04 Ryan Silva Santos	1.850,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.629.093,74
		Créditos :	25.629.093,74

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.629.093,74
		Créditos :	25.629.093,74
01/10	2699.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 14:17 Israele De Fatima Barbosa	130,00
		Total Débitos	117.393,09
		Total Créditos	117.393,09
02/10	2700.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020079-04 DIRETORIA DE ABASTECIM	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
03/10	2701.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/10/2024 05.419.225/0001-09 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM	20.735,00
03/10	2702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/10 19:38 AndrÃ© Da Silva	1.000,00
03/10	2703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	6.663,58
03/10	2704.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	113,58
03/10	2705.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/10 10:33 Maria Divina Ferreira	100,00
		Total Débitos	28.612,16
		Total Créditos	28.612,16
04/10	2706.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/10/2024 88.814.199/0001-32 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	11.400,00
04/10	2707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,21
04/10	2708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/10 11:34 Romulo Miranda Nunes	750,00
04/10	2709.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	1.089,32
04/10	2710.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃ©dito em Conta 104 1308 10523136000130 FUNDO MUNICIPAL	3.560,00
04/10	2711.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/10 13:18 Juliana Lemes Fernandes 00	143,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.676.003,43
		Créditos :	25.676.003,43

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.676.003,43
		Créditos :	25.676.003,43
		Total Débitos	17.317,53
		Total Créditos	17.317,53
07/10	2712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/10/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.776,50
07/10	2713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 42027 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.071.888/0001-68	4.776,50
07/10	2714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	628,45
07/10	2715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	6.289,22
07/10	2716.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	7.122,67
07/10	2717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 07/10 16:35 29106687000126 HR COMERCIO	8.000,00
07/10	2718.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	143,27
07/10	2719.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	125,46
07/10	2720.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	615,02
07/10	2721.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/10 21:02 Elmo Rocha Junior	1.300,00
07/10	2722.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/10 12:01 Edeiler Vieira De Paiva	30,00
07/10	2723.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/10 12:07 Ricardo Caetano Da Silva 7	75,00
		Total Débitos	33.882,09
		Total Créditos	33.882,09
08/10	2724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 34202 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	865,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.710.750,52
		Créditos :	25.710.750,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.710.750,52
		Créditos :	25.710.750,52
08/10	2725.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/10/2024 84.008.440/0001-85 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	47.950,00
08/10	2726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/10 09:31 Leonardo Angelo Dos Santos	4.090,00
08/10	2727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/10 15:28 Abahia Office M P E Ltda	920,00
08/10	2728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL	25.858,50
08/10	2729.0000	4.01.01.04.0002 - DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/10 17:04 Patrick Emmanuel Pacheco L	3.000,00
		Total Débitos	82.683,50
		Total Créditos	82.683,50
09/10	2730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 478926 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 68.993.641/0008-02	2.679,86
09/10	2731.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/10/2024 10.219.202/0001-82 CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM 1150	4.000,00
09/10	2732.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/10/2024 34.812.669/0001-08 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	7.680,00
09/10	2733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.660,00
09/10	2734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAG MAQ PARA ESCRITORIO LTDA	633,15
09/10	2735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	606,33
09/10	2736.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940084-63 SUPERINTENDENCIA REGIO	8.380,00
		Total Débitos	28.639,34
		Total Créditos	28.639,34
10/10	2737.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 471397 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA 09.296.295/0010-50	392,90
		A Transportar =====> Débitos :	25.821.601,26
		Créditos :	25.821.601,26

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.821.601,26
		Créditos :	25.821.601,26
10/10	2738.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 471463 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA 09.296.295/0010-50	309,60
10/10	2739.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 451561 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	371,37
10/10	2740.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/10/2024 92.518.737/0001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO	14.250,00
10/10	2741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boletto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.596,87
10/10	2742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boletto MEGA SYSTEM	84,72
10/10	2743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boletto MEGA SYSTEM	84,72
10/10	2744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boletto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
10/10	2745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/10 15:48 Reginaldo Rodrigues De Mir	3.515,00
10/10	2746.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	1.665,88
10/10	2747.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 035106680002-58 COLEGIO MILITAR DE JUI	2.436,00
10/10	2748.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 10/10 14:10 INPREB ADM E APORTE FINA	3.340,00
10/10	2749.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boletto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
10/10	2750.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/10 12:24 Valori Bank	146,60
		Total Débitos	29.187,10
		Total Créditos	29.187,10
11/10	2751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 10:50 K2g Suprimentos De Imp E I	4.000,00
11/10	2752.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	3.392,12
		A Transportar =====> Débitos :	25.857.787,58
		Créditos :	25.857.787,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.857.787,58
		Créditos :	25.857.787,58
11/10	2753.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.855,00
11/10	2754.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	2.299,00
11/10	2755.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 11/10 10:40 HELIO RODRIGUES COSTA	1.500,00
11/10	2756.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	4.164,60
11/10	2757.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 07:51 Devair Jose Mendes Filho	180,00
11/10	2758.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 10:45 Pedro Neviani Servicos Med	750,00
11/10	2759.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 13:15 Daniela Friedrich Schlemme	85,00
11/10	2760.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 13:40 Rafael Muniz De Siqueira	72,00
		Total Débitos	19.297,72
		Total Créditos	19.297,72
14/10	2761.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 12231 A FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 54.754.349/0001-48	340,00
14/10	2762.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.960,00
14/10	2763.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	5.225,00
14/10	2764.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	5.225,00
14/10	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	862,53
14/10	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 08:37 K2g Suprimentos De Imp E I	4.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.893.095,71
		Créditos :	25.893.095,71

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.893.095,71
		Créditos :	25.893.095,71
14/10	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 14:30 France Transportes E LogÃs	340,00
14/10	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 15:28 Aem Print Suprimentos Pa	270,89
14/10	2769.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054192250001-09 21552533204ERAL DE PRI	20.735,00
14/10	2770.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃjria	10.120,00
14/10	2771.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 08:35 Hr Comercio E Servicos	8.000,00
14/10	2772.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TransferÃncia enviada 14/10 15:04 HELIO RODRIGUES COSTA	580,00
14/10	2773.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 12:32 Tim S A	66,36
14/10	2774.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/10 20:49 Valori Bank	280,00
14/10	2775.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/10 11:35 Cristiane De Souza Rodrigu	66,50
14/10	2776.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 09:15 Heliethe Rodrigues Costa	1.000,00
14/10	2777.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 12:29 M4 Produtos E ServiÃs S.a	71,99
		Total Débitos	64.933,27
		Total Créditos	64.933,27
15/10	2778.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃdito em Conta 104 3564 11079071000148 CUSTEIO SUS BU	16.700,00
15/10	2779.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	235,48
		Total Débitos	16.935,48
		Total Créditos	16.935,48
16/10	2780.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	632,60
		A Transportar =====> Débitos :	25.952.194,53
		Créditos :	25.952.194,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.952.194,53
		Créditos :	25.952.194,53
16/10	2781.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	10.908,34
16/10	2782.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/10 18:40 The Fiber Provedora De Int	112,13
		Total Débitos	11.653,07
		Total Créditos	11.653,07
17/10	2783.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12453 A FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 54.754.349/0001-48	60,00
17/10	2784.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 17/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	150,00
17/10	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.076,20
17/10	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/10 15:28 France Transportes E LogÃs	60,00
17/10	2787.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	14.250,00
17/10	2788.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃjria SP-SEC DA FAZENDA E PL	13.950,00
17/10	2789.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/10 09:35 Hr Comercio E Servicos	14.000,00
17/10	2790.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
		Total Débitos	43.616,15
		Total Créditos	43.616,15
18/10	2791.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1343238 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	142,00
18/10	2792.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 452117 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	804,95
18/10	2793.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1156 18/10/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	4.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.012.578,10
		Créditos :	26.012.578,10

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.012.578,10
		Créditos :	26.012.578,10
18/10	2794.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/10/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	23.426,00
18/10	2795.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/10/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 1159	3.340,00
18/10	2796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.625,00
18/10	2797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/10 16:36 Caixa Economica Federal	112,96
18/10	2798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/10 16:38 Caixa Economica Federal	112,96
18/10	2799.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	5.356,97
18/10	2800.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 18/10 13:31 CAM MUNICIPAL DE SANTARE	4.000,00
18/10	2801.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/10 18:13 Ryan Silva Santos	50,00
18/10	2802.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	493,94
18/10	2803.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	26,54
18/10	2804.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
18/10	2805.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
18/10	2806.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	388,29
		Total Débitos	48.891,41
		Total Créditos	48.891,41
21/10	2807.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/10/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA 1160	720,00
21/10	2808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	991,75
		A Transportar =====> Débitos :	26.057.434,31
		Créditos :	26.057.434,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.057.434,31
		Créditos :	26.057.434,31
21/10	2809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.007,31
21/10	2810.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	5.630,73
21/10	2811.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	149,83
21/10	2812.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	106,94
21/10	2813.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto RESIDENCIAL AROEIRA IV	192,09
		Total Débitos	8.798,65
		Total Créditos	8.798,65
22/10	2814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12723 A FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 54.754.349/0001-48	200,00
22/10	2815.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/10/2024 00.394.494/0093-54 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE R 1148	3.450,00
22/10	2816.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1161 22/10/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	25.653,00
22/10	2817.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.899,00
22/10	2818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COPYSYSTEMS COP SIST SERV	6.825,00
22/10	2819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TONERSX	5.370,00
22/10	2820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/10 16:29 France Transportes E LogÃs	200,00
22/10	2821.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	4.800,00
22/10	2822.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃria	103.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.221.238,21
		Créditos :	26.221.238,21

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.221.238,21
		Créditos :	26.221.238,21
22/10	2823.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	780,00
		Total Débitos	157.497,00
		Total Créditos	157.497,00
23/10	2824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
23/10	2825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/10 18:26 André Da Silva	968,00
23/10	2826.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	14.250,00
23/10	2827.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/10 17:20 Ryan Silva Santos	925,00
		Total Débitos	19.793,00
		Total Créditos	19.793,00
24/10	2828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 252594 SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. 61.105.474/0017-50	16.376,99
24/10	2829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 034581410001-40 TRIBUNAL REGIONAL DO T	9.424,00
24/10	2830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.500,00
		Total Débitos	33.300,99
		Total Créditos	33.300,99
25/10	2831.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 616721 Transportadora J.D.F. Ltda - ME 07.241.838/0002-05	115,70
25/10	2832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25/10/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	42,56
25/10	2833.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 452628 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	795,12
25/10	2834.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/10/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	15.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.291.985,58
		Créditos :	26.291.985,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.291.985,58
		Créditos :	26.291.985,58
25/10	2835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.851,83
25/10	2836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	374,37
25/10	2837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	600,00
25/10	2838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	850,00
25/10	2839.0000	Pix - Enviado 25/10 07:42 Kevin Rafael Kloster 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	3.348,00
25/10	2840.0000	Pix - Enviado 25/10 08:26 Marcelo Cavalcante Da Silv 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	10.549,26
25/10	2841.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 1308 10523136000130 FUNDO MUNICIPAL	5.225,00
25/10	2842.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	137,89
		Total Débitos	44.809,73
		Total Créditos	44.809,73
27/10	2843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/10/2024 13.322.039/0001-77 MCSPTS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENT	223,00
27/10	2844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/10/2024 14.871.851/0001-14 BODY BUILDERS SUPLEMENTACAO ESPORTIVA LT	71,09
27/10	2845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/10/2024 30.669.830/0001-77 4 NS SPORTS LTDA	71,89
		Total Débitos	365,98
		Total Créditos	365,98
28/10	2846.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1164 28/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 14.656.327/0001-20	17.500,00
28/10	2847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.030,06
		A Transportar =====> Débitos :	26.340.817,97
		Créditos :	26.340.817,97

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.340.817,97
		Créditos :	26.340.817,97
28/10	2848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
28/10	2849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,52
28/10	2850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	2.006,67
28/10	2851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	500,00
28/10	2852.0000	Pix - Enviado 27/10 08:40 Joao Batista Soares Da Sil 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	11.384,16
28/10	2853.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,03
		Total Débitos	38.148,44
		Total Créditos	38.148,44
29/10	2854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/10 17:50 Romulo Miranda Nunes	300,00
29/10	2855.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	25.653,00
		Total Débitos	25.953,00
		Total Créditos	25.953,00
30/10	2856.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/10/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1165	5.617,00
30/10	2857.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1166 30/10/2024 CONSELHO ESCOLAR DR.WALTER MASSI 42.469.828/0001-33	2.985,00
30/10	2858.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/10	2859.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	807,95
30/10	2860.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.312,52
30/10	2861.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/10 11:45 Andre Firmo Rodrigues Da S	14.140,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.411.400,82
		Créditos :	26.411.400,82

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 201

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.411.400,82
		Créditos :	26.411.400,82
30/10	2862.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	17.218,21
30/10	2863.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Recebimento Fornecedor TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RO	7.680,00
		Total Débitos	51.909,68
		Total Créditos	51.909,68
31/10	2864.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2024	1.412,00
31/10	2865.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2024	105,90
31/10	2866.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2024	112,96
31/10	2867.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1167	1.260,00
31/10	2868.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1168 31/10/2024 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A 02.392.459/0001-03	11.201,32
31/10	2869.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/10/2024 46.374.500/0109-04 HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - 1169	2.360,00
31/10	2870.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2024 //	1.268,88
31/10	2871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	2.625,00
31/10	2872.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 31/10 16:23 France Transportes E LogÃs	65,00
31/10	2873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃria	720,00
31/10	2874.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃria TRIBUNAL DE CONTAS DO	47.950,00
31/10	2875.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃdito em Conta 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU	66.710,00
31/10	2876.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.776,97
		A Transportar =====> Débitos :	26.574.867,06
		Créditos :	26.574.867,06

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.574.867,06
		Créditos :	26.574.867,06
31/10	2877.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.773,97
31/10	2878.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 72610042191 HELIO RODRIGUES C	50.000,00
31/10	2879.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 31/10 07:19 Ths Comercio E Servicos Em	375,00
		Total Débitos	190.717,00
		Total Créditos	190.717,00
01/11	2880.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 10:57 Marcelo Cavalcante Da Silv	1.584,00
01/11	2881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	3.270,72
01/11	2882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 01/11 11:45 RS 431760 FMS CUSTEIO SU	11.400,00
01/11	2883.0000	4.01.01.04.0002 - DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 14:36 Patrick Emmanuel Pacheco L	1.500,00
01/11	2884.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 10:56 Giovany Ferreira	150,00
01/11	2885.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:29 Bruno Marino	1.857,46
01/11	2886.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:46 Pedro Neviani	2.846,91
01/11	2887.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:51 Pedro Neviani	700,00
01/11	2888.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 13:46 Maria Aparecida De Lima Am	900,00
01/11	2889.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 13:48 Maria Aparecida De Lima Am	800,00
01/11	2890.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 12:51 Lucio Flavio Viegas Anasta	1.200,00
01/11	2891.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 15:07 Cordeiro E Toledo Ltda	650,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.653.875,12
		Créditos :	26.653.875,12

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.653.875,12
		Créditos :	26.653.875,12
01/11	2892.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 16:12 Artesanal	567,00
01/11	2893.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	9,35
01/11	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 07:35 Helio Rodrigues Costa	400,00
01/11	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:25 Nathanne Martins Amorim	150,00
01/11	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 14:35 Helio Rodrigues Costa	600,00
01/11	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 17:25 Nathanne Martins Amorim	156,00
01/11	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 19:22 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	29.341,44
		Total Créditos	29.341,44
04/11	2899.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1170 04/11/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	4.275,00
04/11	2900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN	4.776,50
04/11	2901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,94
04/11	2902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.007,77
04/11	2903.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/11 13:18 Andr�� Da Silva	800,00
04/11	2904.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 3438 14656327000120 FUNDO MUNICIPAL	17.500,00
04/11	2905.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 16:54 Ryan Silva Santos	1.850,00
04/11	2906.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 16:39 Tim S A	66,34
		A Transportar =====> Débitos :	26.687.283,02
		Créditos :	26.687.283,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.687.283,02
		Créditos :	26.687.283,02
04/11	2907.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	267,51
04/11	2908.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	517,87
04/11	2909.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	85,35
04/11	2910.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	17,92
04/11	2911.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.960,80
04/11	2912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/11 07:29 Helio Rodrigues Costa	350,00
04/11	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/11 18:04 Helio Rodrigues Costa	1.100,00
04/11	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 08:19 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
04/11	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 16:47 Nathanne Martins Amorim	50,00
		Total Débitos	39.275,00
		Total Créditos	39.275,00
05/11	2916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 161393 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 08.228.010/0004-33	2.079,75
05/11	2917.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/11/2024 00.497.552/0025-24 DIRETORIA DO FORO -1A CJM	9.745,00
05/11	2918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	865,00
05/11	2919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.546,26
05/11	2920.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	130,83
05/11	2921.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	899,43
		A Transportar =====> Débitos :	26.713.898,74
		Créditos :	26.713.898,74

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 205
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	26.713.898,74	Créditos :	26.713.898,74
05/11	2922.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/11 17:46 Universidade Estacio De Sa	482,00		
05/11	2923.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 05/11/2024	204,10		
05/11	2924.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	20,90		
05/11	2925.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/11 13:56 Clerio Carvalho Alves	1.444,00		
05/11	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/11 09:07 Helio Rodrigues Costa	500,00		
			Total Débitos	20.917,27	
			Total Créditos	20.917,27	
06/11	2927.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 453538 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	273,65		
06/11	2928.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1172 06/11/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	15.159,00		
06/11	2929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.660,00		
06/11	2930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	798,12		
06/11	2931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 17:28 AndrÃ© Da Silva	128,00		
06/11	2932.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	7.201,02		
06/11	2933.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 09:56 Supermercado Sol E Mar	29,56		
06/11	2934.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 08:59 Cappta	149,90		
06/11	2935.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 17:01 Cordeiro E Toledo Ltda	180,00		
06/11	2936.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 19:31 Raia Drogasil Sa	240,49		
		A Transportar =====> Débitos :	26.745.369,48	Créditos :	26.745.369,48

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.745.369,48
		Créditos :	26.745.369,48
06/11	2937.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	14,95
06/11	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 16:16 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	29.834,69
		Total Créditos	29.834,69
07/11	2939.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	5.617,00
07/11	2940.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	143,18
07/11	2941.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/11 09:12 Cordeiro E Toledo Ltda	30,00
07/11	2942.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/11 10:25 Polyana De Oliveira Lopes	900,00
07/11	2943.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	12,94
07/11	2944.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCil Rende Facil	3.930,88
07/11	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/11 19:21 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	11.234,00
		Total Créditos	11.234,00
08/11	2946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/11/2024 31.839.777/0001-78 Brinka.Shop Comercio de Brinquedos EIREL	459,97
08/11	2947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	893,20
08/11	2948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA	633,33
08/11	2949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 11:16 Leonardo Angelo Dos Santos	1.500,00
08/11	2950.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	8.404,23
		A Transportar =====> Débitos :	26.769.509,16
		Créditos :	26.769.509,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.769.509,16
		Créditos :	26.769.509,16
08/11	2951.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	200,11
08/11	2952.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 09:58 Daniela Friedrich Schlemme	140,00
08/11	2953.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 12:03 Pedro Neviani	1.051,54
08/11	2954.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 17:45 Ferragista Santa Fe	285,00
08/11	2955.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,23
08/11	2956.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 11:19 Lucio Flavio Viegas Anasta	2.170,00
08/11	2957.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 10:17 Pix Marketplace	459,97
08/11	2958.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	15,85
08/11	2959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 17:35 Nathanne Martins Amorim	140,00
		Total Débitos	17.268,43
		Total Créditos	17.268,43
11/11	2960.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/11/2024 88.756.879/0001-47 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA 1174	2.970,00
11/11	2961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.489,10
11/11	2962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
11/11	2963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
11/11	2964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
11/11	2965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
		A Transportar =====> Débitos :	26.780.638,35
		Créditos :	26.780.638,35

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.780.638,35
		Créditos :	26.780.638,35
11/11	2966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/11 10:36 Andr�� Da Silva	800,00
11/11	2967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 16:07 Andr�� Da Silva	120,00
11/11	2968.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	550,00
11/11	2969.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	10.890,95
11/11	2970.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
11/11	2971.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 12:50 Devair Jose Mendes Filho	180,00
11/11	2972.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTEN��O DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	1.020,40
11/11	2973.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MSN DA SILVA SATURNINO SUPRIME	2.550,00
11/11	2974.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 16:05 Gc - Marketing Esportivo L	120,00
11/11	2975.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/11 18:20 Claudio Antonio Pereira Da	100,00
11/11	2976.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	34,20
11/11	2977.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	14,86
11/11	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/11 12:49 Helio Rodrigues Costa	600,00
11/11	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 08:06 Helio Rodrigues Costa	380,00
11/11	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 17:21 Nathanne Martins Amorim	380,00
11/11	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 19:08 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	24.751,90
		A Transportar =====> Débitos :	26.799.638,76
		Créditos :	26.799.638,76

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.799.638,76
		Créditos :	26.799.638,76
		Total Créditos	24.751,90
12/11	2982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/11/2024 19.432.224/0001-09 INFOTEC BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA	600,00
12/11	2983.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/11/2024 12.350.844/0001-41 RICCO CONSTRUTORA LTDA 1176	2.755,00
12/11	2984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 15:01 K2g Suprimentos De Imp E I	3.610,00
12/11	2985.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 15:22 K2g Suprimentos De Imp E I	80,00
12/11	2986.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria	15.920,00
12/11	2987.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria	23.426,00
12/11	2988.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 10:25 Jorge Henrique Santana Vas	2.760,00
12/11	2989.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 10:27 Jorge Henrique Santana Vas	5.000,00
12/11	2990.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 13:19 Ana Mara Santos Silva	95,00
12/11	2991.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	17,60
12/11	2992.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	27.783,40
		Total Débitos	82.047,00
		Total Créditos	82.047,00
13/11	2993.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3786815 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48.740.351/0012-18	215,05
13/11	2994.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/11/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS	7.682,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.889.582,81
		Créditos :	26.889.582,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.889.582,81
		Créditos :	26.889.582,81
13/11	2995.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/11/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 1178	334,00
13/11	2996.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/11/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 1179	2.004,00
13/11	2997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	15.159,00
13/11	2998.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 13/11 17:31 HELIO RODRIGUES COSTA	10.000,00
13/11	2999.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/11 11:59 Raimundo Nonato Lima De Br	50,00
13/11	3000.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/11 12:02 Geraldo Rodrigues Da Costa	220,00
13/11	3001.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	32,00
13/11	3002.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.257,00
13/11	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/11 13:58 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	40.553,05
		Total Créditos	40.553,05
14/11	3004.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1348579 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	282,00
14/11	3005.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	6.966,65
14/11	3006.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 09:52 Ravig Telematica E Papelar	3.570,00
14/11	3007.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.542,77
14/11	3008.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 12:12 Eric Da Matta Ribeiro	1.548,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.936.148,23
		Créditos :	26.936.148,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.936.148,23
		Créditos :	26.936.148,23
14/11	3009.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 17:48 FÁbio Henrique Naves	135,88
14/11	3010.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 18:53 Claudio Antonio Pereira Da	70,00
14/11	3011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 14:48 Nathanne Martins Amorim	100,00
		Total Débitos	14.215,30
		Total Créditos	14.215,30
18/11	3012.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/11/2024 04.236.548/0032-92 DELEG.SEC.C. POLICIA DE SAO SEBASTIAO	41.030,00
18/11	3013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.007,31
18/11	3014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,92
18/11	3015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	2.696,40
18/11	3016.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	9.099,66
18/11	3017.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
18/11	3018.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/11 10:10 Luis Felipe Viana De Jesus	385,00
18/11	3019.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/11 13:34 Vinculo Solucoes Empresari	160,00
18/11	3020.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/11 21:05 Valori Bank	283,80
18/11	3021.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado NÂºmero: 850043	310,00
18/11	3022.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	9,11
18/11	3023.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	23,34
		A Transportar =====> Débitos :	26.992.178,60
		Créditos :	26.992.178,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.992.178,60
		Créditos :	26.992.178,60
18/11	3024.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	14,83
18/11	3025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/11 11:11 Nathanne Martins Amorim	240,00
18/11	3026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/11 12:04 Nathanne Martins Amorim	120,00
18/11	3027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/11 20:23 Nathanne Martins Amorim	130,00
18/11	3028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/11 11:24 Helio Rodrigues Costa	3.000,00
		Total Débitos	59.229,32
		Total Créditos	59.229,32
19/11	3029.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/11/2024 10.602.526/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1180	2.740,00
19/11	3030.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1181 19/11/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	136.900,00
19/11	3031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	424,00
19/11	3032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.221,91
19/11	3033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.670,00
19/11	3034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 10:46 João Carlos Izaac De Souza	3.248,00
19/11	3035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:38 Caixa Economica Federal	112,96
19/11	3036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:39 Caixa Economica Federal	112,96
19/11	3037.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.847,38
19/11	3038.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940093-54 SUPERINTENDENCIA REGIO	3.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.156.410,64
		Créditos :	27.156.410,64

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.156.410,64
		Créditos :	27.156.410,64
19/11	3039.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004975520025-24 DIRETORIA DO FORO - 1A	9.745,00
19/11	3040.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 19/11 10:11 50360634000123 LICITATE SO	35.000,00
19/11	3041.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 19/11 12:56 50360634000123 LICITATE SO	2.790,00
19/11	3042.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:23 Hr Comercio E Servicos	30.000,00
19/11	3043.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 19/11 13:19 HELIO RODRIGUES COSTA	1.290,00
19/11	3044.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	238,07
19/11	3045.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	31,82
19/11	3046.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	454,06
19/11	3047.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00
19/11	3048.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
19/11	3049.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
19/11	3050.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	388,29
19/11	3051.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	899,82
19/11	3052.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,43
19/11	3053.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 10:18 Igor Marinho Tavares Da Si	250,00
19/11	3054.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 13:10 Ravig Telematica E Papelar	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.240.166,93
		Créditos :	27.240.166,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.240.166,93
		Créditos :	27.240.166,93
19/11	3055.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 13:18 Eric Da Matta Ribeiro	4.056,00
19/11	3056.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	929,87
19/11	3057.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 09:35 Sandra Soeli Dasko	950,00
19/11	3058.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	5,39
19/11	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 11:04 Nathanne Martins Amorim	80,00
19/11	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:04 Helio Rodrigues Costa	800,00
		Total Débitos	251.304,76
		Total Créditos	251.304,76
20/11	3061.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3793218 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48.740.351/0012-18	648,30
		Total Débitos	648,30
		Total Créditos	648,30
21/11	3062.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/11/2024 007.050.516-09 FABIO EDUARDO PACHECO 1182	81.000,00
21/11	3063.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/11/2024 007.050.516-09 FABIO EDUARDO PACHECO 1183	81.000,00
21/11	3064.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/11/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 1184	350,00
21/11	3065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
21/11	3066.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	8.513,10
21/11	3067.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.293,41
		A Transportar =====> Débitos :	27.423.443,00
		Créditos :	27.423.443,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.423.443,00
		Créditos :	27.423.443,00
21/11	3068.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	118,34
21/11	3069.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 15:49 M4 Produtos E ServiÃçõs S.a	71,99
21/11	3070.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 15:25 Sebastiao Soares Oliveira	537,00
21/11	3071.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TransferÃncia enviada 21/11 08:23 H R C S INFORMATICA ME	300,00
21/11	3072.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	1.800,00
21/11	3073.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/11 13:31 Endorphin	229,30
21/11	3074.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 18:46 Vyctor Hugo AlÃm Santos	390,00
21/11	3075.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	60,79
21/11	3076.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2,27
21/11	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 15:50 Nathanne Martins Amorim	60,00
		Total Débitos	179.376,20
		Total Créditos	179.376,20
22/11	3078.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/11/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.899,00
22/11	3079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.406,00
22/11	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.012,00
22/11	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	276,65
22/11	3082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	12.044,66
		A Transportar =====> Débitos :	27.455.651,00
		Créditos :	27.455.651,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.455.651,00
		Créditos :	27.455.651,00
22/11	3083.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 22/11 18:16 HELIO RODRIGUES COSTA	1.200,00
22/11	3084.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto RESIDENCIAL AROEIRA IV	224,61
22/11	3085.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,23
22/11	3086.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	10,17
		Total Débitos	30.988,32
		Total Créditos	30.988,32
25/11	3087.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/11/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	10.220,00
25/11	3088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
25/11	3089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 10:03 Kevin Rafael Kloster	425,00
25/11	3090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 10:52 Joao Batista Soares Da Sil	535,00
25/11	3091.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	5.278,50
25/11	3092.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	12.480,00
25/11	3093.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	6.960,00
25/11	3094.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	1.560,00
25/11	3095.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	1.560,00
25/11	3096.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	5.505,00
25/11	3097.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	6.899,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.510.213,02
		Créditos :	27.510.213,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.510.213,02
		Créditos :	27.510.213,02
25/11	3098.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 16:00 Trilha Transportes E Turis	352,00
25/11	3099.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto SUICA SEGURADORA S A	274,74
25/11	3100.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 11:52 Jorge Henrique Santana Vas	5.000,00
25/11	3101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/11 07:29 Guilherme Oseas Fernandes	500,00
25/11	3102.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/11/2024	64,80
25/11	3103.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	4,95
25/11	3104.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	31.096,50
25/11	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/11 19:45 Helio Rodrigues Costa	600,00
25/11	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 09:38 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	90.705,00
		Total Créditos	90.705,00
26/11	3107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17979 Finatto Distribuidora de Equipamentos Lt 24.166.094/0002-12	4.998,00
26/11	3108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	2.006,66
26/11	3109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/11 14:59 K2g Suprimentos De Imp E I	6.110,00
26/11	3110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/11 15:01 André Da Silva	5.060,00
26/11	3111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	14.138,74
26/11	3112.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	43,74
		A Transportar =====> Débitos :	27.581.063,15
		Créditos :	27.581.063,15

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.581.063,15
		Créditos :	27.581.063,15
26/11	3113.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,43
26/11	3114.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ@bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	2,00
26/11	3115.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	28,91
		Total Débitos	33.275,48
		Total Créditos	33.275,48
27/11	3116.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 2387445 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO 20.147.617/0011-13	207,70
27/11	3117.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	3.731,88
27/11	3118.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 11:37 Eric Da Matta Ribeiro	1.040,00
27/11	3119.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 10:04 Maria Aparecida De Lima Am	1.000,00
27/11	3120.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 11:38 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
27/11	3121.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 11:59 Pix Marketplace	199,90
27/11	3122.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	20,00
27/11	3123.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	21,98
27/11	3124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 13:07 Helio Rodrigues Costa	1.250,00
		Total Débitos	7.671,46
		Total Créditos	7.671,46
28/11	3125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/11/2024 50.361.383/0001-00 PRIMARK LTDA	199,90
28/11	3126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	2.625,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.592.477,85
		Créditos :	27.592.477,85

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.592.477,85
		Créditos :	27.592.477,85
28/11	3127.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	4.744,74
28/11	3128.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos GOVERNO DO ACRE	39,00
28/11	3129.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos GOVERNO DO ACRE	39,00
28/11	3130.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	130,87
28/11	3131.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	143,38
28/11	3132.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/11 15:22 Port Distribuidora	689,77
28/11	3133.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	17,72
28/11	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/11 12:00 Nathanne Martins Amorim	60,00
28/11	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/11 15:11 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	9.689,38
		Total Créditos	9.689,38
29/11	3136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.312,52
29/11	3137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 4204 02392459000103 4093 METROBU	11.194,59
29/11	3138.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 15:27 Ryan Silva Santos	1.000,00
29/11	3139.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos Municipio de Alexania	683,02
29/11	3140.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 12:51 The Fiber Provedora De Int	112,46
29/11	3141.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,23
		A Transportar =====> Débitos :	27.616.560,15
		Créditos :	27.616.560,15

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 220
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	27.616.560,15	Créditos :	27.616.560,15
29/11	3142.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 16:03 Rondinely Cordeiro Da Cru	30,00		
29/11	3143.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1,00		
29/11	3144.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	18,82		
29/11	3145.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	4.321,54		
29/11	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 17:30 Helio Rodrigues Costa	800,00		
			Total Débitos	22.389,18	
			Total Créditos	22.389,18	
30/11	3147.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2024	1.412,00		
30/11	3148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2024	105,90		
30/11	3149.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2024	112,96		
30/11	3150.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 11/2024	706,00		
30/11	3151.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2024 / /	621,07		
			Total Débitos	2.957,93	
			Total Créditos	2.957,93	
02/12	3152.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1351859 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEÚTICA L 09.461.008/0003-91	1.712,00		
02/12	3153.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 04.034.872/0001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	76.800,00		
02/12	3154.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	10.980,00		
		A Transportar =====> Débitos :	27.714.181,44	Créditos :	27.714.181,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.714.181,44
		Créditos :	27.714.181,44
02/12	3155.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1188	1.999,00
02/12	3156.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 04.198.514/0129-18 COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)	10.514,24
02/12	3157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COPYSYSTEMS COP SIST SERV	6.825,00
02/12	3158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,92
02/12	3159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
02/12	3160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.355,71
02/12	3161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/12 19:52 Igreja Batista De Goiania	1.700,00
02/12	3162.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	8.710,51
02/12	3163.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	1.260,00
02/12	3164.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 02/12 05:31 15496374000117 ALL SERVICE	5.110,00
02/12	3165.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 0732 10602526000103 FUNDO MUNIC DE	2.740,00
02/12	3166.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 07:37 Hr Comercio E Servicos	5.000,00
02/12	3167.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 16:37 Tavares Assessoria Contabi	400,00
02/12	3168.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	134,90
02/12	3169.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 16:00 Costa Multicanal S/a	56,21
02/12	3170.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/12 17:37 Maria Aparecida De Lima Am	117,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.760.902,93
		Créditos :	27.760.902,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.760.902,93
		Créditos :	27.760.902,93
02/12	3171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 17:46 Gislene Maria Da Silva	395,00
02/12	3172.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	37,77
02/12	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 16:12 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	137.646,26
		Total Créditos	137.646,26
03/12	3174.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 455420 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	200,83
03/12	3175.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/12/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 1190	2.200,00
03/12	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	700,75
03/12	3177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	136.900,00
03/12	3178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 03/12 11:05 00006315050832 MARCOS FERR	352,00
03/12	3179.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 17:29 Ryan Silva Santos	850,00
03/12	3180.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 16:56 Hr Comercio E Servicos	130.000,00
03/12	3181.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,43
03/12	3182.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 11:06 Maite David Ferreira	214,00
03/12	3183.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 16:20 H3 Chocolates Ltda	449,95
03/12	3184.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	20,52
03/12	3185.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Fácil	4.129,35
		A Transportar =====> Débitos :	28.039.240,53
		Créditos :	28.039.240,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 28.039.240,53 Créditos :	28.039.240,53
		Total Débitos	276.904,83
		Total Créditos	276.904,83
04/12	3186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2085 RRD ROSARIO SUPER BARATO LTDA 57.795.345/0001-04	1.500,00
04/12	3187.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/12/2024 09.575.541/0001-12 ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS 1191	6.000,00
04/12	3188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.660,00
04/12	3189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 09:59 K2g Suprimentos De Imp E I	3.055,00
04/12	3190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 15:46 Mercado Da Impressora	2.000,00
04/12	3191.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	16.782,54
04/12	3192.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 04/12 12:29 00070001198106 NATHANNE MA	1.400,00
04/12	3193.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 14:18 Ryan Silva Santos	350,00
04/12	3194.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 15:50 Trilha Transportes E Turis	102,00
04/12	3195.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 09:57 Jorge Henrique Santana Vas	5.000,00
04/12	3196.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 14:17 Maria Aparecida De Lima Am	350,00
04/12	3197.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 10:32 Eduarda Duarte Dutra	320,00
04/12	3198.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 12:41 Pix Marketplace	1.500,00
04/12	3199.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	45,54
04/12	3200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 08:12 Helio Rodrigues Costa	800,00
		A Transportar =====> Débitos : 28.083.105,61 Créditos :	28.083.105,61

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.083.105,61
		Créditos :	28.083.105,61
		Total Débitos	43.865,08
		Total Créditos	43.865,08
05/12	3201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	699,00
05/12	3202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 12:42 Leonardo Angelo Dos Santos	2.000,00
05/12	3203.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	9.510,95
05/12	3204.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	718,70
05/12	3205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	132,87
05/12	3206.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,03
05/12	3207.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	693,25
05/12	3208.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 14:30 Eric Da Matta Ribeiro	2.693,00
05/12	3209.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 12:38 Maria Aparecida De Lima Am	880,00
05/12	3210.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 15:53 Marcela Rodrigues Da Silva	180,00
05/12	3211.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 18:31 Universidade Estacio De Sa	482,00
05/12	3212.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2024	204,10
05/12	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 16:31 Helio Rodrigues Costa	800,00
		Total Débitos	19.021,90
		Total Créditos	19.021,90
06/12	3214.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 455676 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	172,93
		A Transportar =====> Débitos :	28.102.300,44
		Créditos :	28.102.300,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.102.300,44
		Créditos :	28.102.300,44
06/12	3215.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3817123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48.740.351/0012-18	165,37
06/12	3216.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/12/2024 50.176.288/0001-28 SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL 1192	2.520,00
06/12	3217.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	1.555,97
06/12	3218.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/12 13:45 Ryan Silva Santos	96,00
06/12	3219.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	215,05
06/12	3220.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 06/12 11:35 H R C S INFORMATICA ME	300,00
06/12	3221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,22
06/12	3222.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	29,70
		Total Débitos	5.970,24
		Total Créditos	5.970,24
09/12	3223.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 455769 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	209,45
09/12	3224.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/12/2024 32.243.347/0001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 1193	5.320,00
09/12	3225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	893,20
09/12	3226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAG MAQ PARA ESCRITORIO LTDA	633,52
09/12	3227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	550,00
09/12	3228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 09/12 16:48 06315050832 MARCOS FERREIR	102,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.115.805,92
		Créditos :	28.115.805,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.115.805,92
		Créditos :	28.115.805,92
09/12	3229.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 09/12 13:39 PMB CONTA MOVIMENTO	3.340,00
09/12	3230.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	139,99
09/12	3231.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	200,11
09/12	3232.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/12 14:12 Maria Euzenir Silva Santos	150,00
09/12	3233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/12 14:55 Julievilhe Jesus Santana D	300,00
09/12	3234.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1,00
09/12	3235.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1,00
09/12	3236.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1,48
09/12	3237.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	571,70
		Total Débitos	12.413,45
		Total Créditos	12.413,45
10/12	3238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.386,29
10/12	3239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
10/12	3240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/12	3241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/12	3242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
10/12	3243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/12 17:25 Mercado Da Impressora	2.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.125.289,88
		Créditos :	28.125.289,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.125.289,88
		Créditos :	28.125.289,88
10/12	3244.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	2.702,99
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL	
		BB Rende Fácil Rende Facil	
10/12	3245.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	1.377,50
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		Cobrança	
10/12	3246.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	2.970,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		Pix - Recebido 10/12 17:22 11971665000169 PM SF PAULA	
10/12	3247.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	660,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	
10/12	3248.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	887,42
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	
10/12	3249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	4,49
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
10/12	3250.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	2,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	
10/12	3251.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	16,93
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	
10/12	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 10/12 17:27 Nathanne Martins Amorim	
		Total Débitos	14.100,98
		Total Créditos	14.100,98
11/12	3253.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	208,40
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1353629 5S TRANSPORTE E LOGISTICA	
		FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	
11/12	3254.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	6.410,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/12/2024 04.034.450/0001-56 MINISTERIO	
		PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	
11/12	3255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.450,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 11/12 15:04 Leonardo Angelo Dos Santos	
11/12	3256.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	5.460,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		Cobrança	
11/12	3257.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	2.360,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	
11/12	3258.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO	5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 11/12 08:04 Hr Comercio E Servicos	
		A Transportar =====> Débitos :	28.155.500,58
		Créditos :	28.155.500,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.155.500,58
		Créditos :	28.155.500,58
11/12	3259.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	1.200,00
11/12	3260.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ@bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	8,98
11/12	3261.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	20,00
11/12	3262.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	141,02
		Total Débitos	22.258,40
		Total Créditos	22.258,40
12/12	3263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1199 HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 29.106.687/0001-26	81.000,00
12/12	3264.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/12/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	8.070,00
12/12	3265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	998,33
12/12	3266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	210,70
12/12	3267.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	13.579,29
12/12	3268.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 10:33 Devair Jose Mendes Filho	180,00
12/12	3269.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 15:25 Trilha Transportes E Turis	172,00
12/12	3270.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 11:57 Shark Laser Eireli	800,00
12/12	3271.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 12:28 Ravig Telematica E Papelar	4.500,00
12/12	3272.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 17:14 Jorge Henrique Santana Vas	3.275,00
12/12	3273.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 19:37 Eric Da Matta Ribeiro	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.272.655,90
		Créditos :	28.272.655,90

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.272.655,90
		Créditos :	28.272.655,90
12/12	3274.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 13:20 Edneusa Honoria Garcia	100,00
12/12	3275.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 16:23 Paulo Ubiratan Dos Santos	24,00
12/12	3276.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 18:23 Marcela Rodrigues Da Silva	180,00
12/12	3277.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	39,26
12/12	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 10:02 Nathanne Martins Amorim	40,00
12/12	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 15:38 Nathanne Martins Amorim	60,00
		Total Débitos	116.228,58
		Total Créditos	116.228,58
13/12	3280.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	2.182,74
13/12	3281.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 13/12 09:54 06315050832 Marcos Ferreir	172,00
13/12	3282.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	648,30
13/12	3283.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 15:21 Rafael Muniz De Siqueira	156,00
13/12	3284.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 20:58 Elson Luiz Almeida Filho	300,00
13/12	3285.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 17:58 Aline De Jesus Fernandes	305,00
13/12	3286.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 16:12 Maria Aparecida De Lima Am	69,00
13/12	3287.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	16,44
13/12	3288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 15:20 Nathanne Martins Amorim	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.277.008,64
		Créditos :	28.277.008,64

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.277.008,64
		Créditos :	28.277.008,64
13/12	3289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 16:41 Helio Rodrigues Costa	800,00
		Total Débitos	4.709,48
		Total Créditos	4.709,48
16/12	3290.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1354404 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	119,00
16/12	3291.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1354414 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	119,00
16/12	3292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16/12/2024 15.557.782/0001-31 TRAINING SPORTS NUTRITION VIRTUAL LTDA	216,72
16/12	3293.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/12/2024 18.177.685/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1196	815,30
16/12	3294.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/12/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.000,00
16/12	3295.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	3.107,67
16/12	3296.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	1.425,00
16/12	3297.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	236,46
16/12	3298.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 14:54 Eric Da Matta Ribeiro	2.000,00
16/12	3299.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 15:08 Pedro Neviani	705,00
16/12	3300.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado Nº 850044	310,00
16/12	3301.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dãbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	4,49
16/12	3302.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 17:32 Pix Marketplace	216,72
		A Transportar =====> Débitos :	28.288.084,00
		Créditos :	28.288.084,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.288.084,00
		Créditos :	28.288.084,00
16/12	3303.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	10,00
16/12	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/12 19:02 Helio Rodrigues Costa	800,00
16/12	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 08:49 Helio Rodrigues Costa	250,00
		Total Débitos	11.335,36
		Total Créditos	11.335,36
17/12	3306.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1354595 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	362,00
17/12	3307.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 17/12/2024 46.374.500/0157-01 DEPTO. DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA	14.733,20
17/12	3308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	282,00
17/12	3309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.221,91
17/12	3310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,92
17/12	3311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	2.696,40
17/12	3312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 16:58 Lider Moveis Para Escritor	7.200,00
17/12	3313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	1.999,00
17/12	3314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	10.980,00
17/12	3315.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 17/12 16:21 50360634000123 LICITATE SO	21.075,00
17/12	3316.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 16:55 Hr Comercio E Servicos	10.000,00
17/12	3317.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
		A Transportar =====> Débitos :	28.362.413,38
		Créditos :	28.362.413,38

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.362.413,38
		Créditos :	28.362.413,38
17/12	3318.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 10:55 Tc Online	1.430,00
17/12	3319.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 09:14 Eric Da Matta Ribeiro	1.150,00
17/12	3320.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	40,00
17/12	3321.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil Rende Facil	7.313,82
		Total Débitos	83.203,20
		Total Créditos	83.203,20
18/12	3322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
18/12	3323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	376,76
18/12	3324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 16:19 Leonardo Angelo Dos Santos	2.000,00
18/12	3325.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	4.805,42
18/12	3326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS CobranÃça	2.299,73
18/12	3327.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 18:00 The Fiber Provedora De Int	112,17
18/12	3328.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 09:41 Estrela Encomendas Ltda	501,81
18/12	3329.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 16:14 Agf Vila Novo Horizonte	162,20
18/12	3330.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 15:01 Gc - Marketing Esportivo L	120,00
18/12	3331.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃbito ServiÃço CobranÃça Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	4,49
18/12	3332.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	17,72
		A Transportar =====> Débitos :	28.386.397,50
		Créditos :	28.386.397,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.386.397,50
		Créditos :	28.386.397,50
18/12	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 16:36 Nathanne Martins Amorim	160,00
		Total Débitos	14.210,30
		Total Créditos	14.210,30
19/12	3334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/12/2024 19.432.224/0001-09 INFOTEC BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA	1.999,80
19/12	3335.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/12/2024 04.034.450/0001-56 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	6.410,00
19/12	3336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	4.063,85
19/12	3337.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	6.039,85
19/12	3338.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 15:00 Tim S A	66,59
19/12	3339.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 15:00 Getulio Junior Neves Dos S	700,00
19/12	3340.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 16:03 Nathalia Santana Chander	150,00
19/12	3341.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	9,41
19/12	3342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 10:26 Nathanne Martins Amorim	50,00
19/12	3343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 18:23 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	20.489,50
		Total Créditos	20.489,50
20/12	3344.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 2398254 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO 20.147.617/0011-13	327,19
20/12	3345.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/12/2024 279.469.208-90 WILSON DE SOUZA	624,00
20/12	3346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.406,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.414.404,19
		Créditos :	28.414.404,19

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.414.404,19
		Créditos :	28.414.404,19
20/12	3347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.012,00
20/12	3348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 15:57 Caixa Economica Federal	169,44
20/12	3349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:26 Caixa Economica Federal	169,44
20/12	3350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:39 Caixa Economica Federal	169,44
20/12	3351.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	13.903,21
20/12	3352.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Pix - Rejeitado 20/12 15:57 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	169,44
20/12	3353.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	633,89
20/12	3354.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	126,28
20/12	3355.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3356.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3357.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3358.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3359.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	434,41
20/12	3360.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	693,25
20/12	3361.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 13:23 Igor Marinho Tavares Da Si	250,00
20/12	3362.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:35 Maria Aparecida De Lima Am	950,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.435.508,59
		Créditos :	28.435.508,59

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.435.508,59
		Créditos :	28.435.508,59
20/12	3363.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 13:08 37.086.136 Fernanda Dias D	134,90
20/12	3364.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 15:08 Lynsky Transportes E Turis	150,00
20/12	3365.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:41 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
20/12	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 10:48 Nathanne Martins Amorim	150,00
20/12	3367.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme 13 SALARIO	600,10
20/12	3368.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme SALARIOS	5.137,10
20/12	3369.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme INSS	1.369,80
20/12	3370.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme FGTS	1.348,16
20/12	3371.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme SIMPLES NACIONAL	35.000,00
		Total Débitos	72.551,65
		Total Créditos	72.551,65
23/12	3372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	11.816,67
23/12	3373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 11:39 Romulo Miranda Nunes	560,00
23/12	3374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:08 Marcelo Cavalcante Da Silv	7.000,00
23/12	3375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:56 Joao Batista Soares Da Sil	500,00
23/12	3376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 14:31 Leandro Lr Print Ltda	1.428,00
23/12	3377.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	20.461,09
		A Transportar =====> Débitos :	28.521.364,41
		Créditos :	28.521.364,41

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.521.364,41
		Créditos :	28.521.364,41
23/12	3378.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	1.377,50
23/12	3379.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	5.320,00
23/12	3380.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:55 Paulo Ricardo Cruz Norbert	310,00
23/12	3381.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto SUICA SEGURADORA S A	274,74
23/12	3382.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/12 09:37 Jose Laranjeira Da Silva J	2.000,00
23/12	3383.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:50 Colegio Moinho Dos Ventos	2.000,00
23/12	3384.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 16:32 Filtrolar Eletrodomesticos	130,00
23/12	3385.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 16:37 FÁbio Henrique Naves	149,64
23/12	3386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	4,49
23/12	3387.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	8,74
23/12	3388.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	46,31
23/12	3389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/12 22:21 Helio Rodrigues Costa	800,00
23/12	3390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 13:19 Nathanne Martins Amorim	130,00
		Total Débitos	54.317,18
		Total Créditos	54.317,18
24/12	3391.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	278,73
24/12	3392.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/12 11:11 Euripedes Da Silva Braz	276,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.534.470,56
		Créditos :	28.534.470,56

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.534.470,56
		Créditos :	28.534.470,56
24/12	3393.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	2,73
		Total Débitos	557,46
		Total Créditos	557,46
26/12	3394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	2.625,00
26/12	3395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.562,00
26/12	3396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
26/12	3397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FINATTO	1.666,00
26/12	3398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	212,45
26/12	3399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:34 K2g Suprimentos De Imp E I	4.700,00
26/12	3400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:37 Marcelo Cavalcante Da Silv	2.500,00
26/12	3401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:38 Leonardo Angelo Dos Santos	1.805,00
26/12	3402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 17:21 Igreja Batista De Goiania	1.800,00
26/12	3403.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria SP-SEC DA FAZENDA E PL	26.580,00
26/12	3404.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria SP-SEC DA FAZENDA E PL	14.450,00
26/12	3405.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/12 09:50 Ricardo Caetano Da Silva 7	100,00
26/12	3406.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:41 Severino Da Silva Saturnin	3.450,00
26/12	3407.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:36 Jose Laranjeira Da Silva J	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.600.713,25
		Créditos :	28.600.713,25

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.600.713,25
		Créditos :	28.600.713,25
26/12	3408.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:44 Jorge Henrique Santana Vas	1.824,00
26/12	3409.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:47 Maria Aparecida De Lima Am	400,00
26/12	3410.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	92,00
26/12	3411.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil Rende Facil	9.754,04
26/12	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 08:42 Nathanne Martins Amorim	70,00
26/12	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 15:50 Helio Rodrigues Costa	1.200,00
26/12	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 17:13 Helio Rodrigues Costa	1.200,00
26/12	3415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 17:17 Helio Rodrigues Costa	1.280,00
		Total Débitos	82.060,00
		Total Créditos	82.060,00
27/12	3416.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	1.103,97
27/12	3417.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 14:28 Alessandra Quinta Moraes	100,00
27/12	3418.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 18:44 Elson Luiz De Almeida Filh	200,00
27/12	3419.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 22:01 Celsin Cia	500,00
27/12	3420.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	3,97
27/12	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 18:06 Helio Rodrigues Costa	300,00
		Total Débitos	2.207,94
		Total Créditos	2.207,94
		A Transportar =====> Débitos :	28.618.741,23
		Créditos :	28.618.741,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.618.741,23
		Créditos :	28.618.741,23
30/12	3422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/12	3423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.313,51
30/12	3424.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	240,58
30/12	3425.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	8.070,00
30/12	3426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 08:34 Ryan Silva Santos	80,00
30/12	3427.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.816,80
30/12	3428.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	119,73
30/12	3429.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	174,04
30/12	3430.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/12 14:47 Thay Acai	91,00
30/12	3431.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 09:17 Dionathan Santos Rodrigues	50,00
30/12	3432.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 17:08 Paulo Ricardo Cruz Norbert	315,00
30/12	3433.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 09:58 Maria Aparecida De Lima Am	100,00
30/12	3434.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/12 14:58 Jacinto Petronila Anselmo	80,00
30/12	3435.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dãbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	4,49
30/12	3436.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	17,01
30/12	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/12 12:05 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.635.362,39
		Créditos :	28.635.362,39

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.635.362,39
		Créditos :	28.635.362,39
30/12	3438.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	144.350,00
		Total Débitos	160.971,16
		Total Créditos	160.971,16
31/12	3439.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2024	1.412,00
31/12	3440.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2024	105,90
31/12	3441.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2024	112,96
31/12	3442.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 049 - Pagamento de 13º salario 12/2024	1.412,00
31/12	3443.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2024	105,90
31/12	3444.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 049 - Pagamento de 13º salario 12/2024	706,00
31/12	3445.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1356665 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	732,00
31/12	3446.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/12/2024 03.693.136/0001-12 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU	25.964,70
31/12	3447.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2024 //	1.029,18
31/12	3448.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	321.194,67
31/12	3449.0000	1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	9,00
31/12	3450.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 040 - Pagamento efetuado conforme CMV	697.525,10
31/12	3451.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 040 - Pagamento efetuado conforme DEPRECIACAO ANUAL	11.351,51
31/12	3452.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme DEPRECIACAO ANUAL	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	29.841.473,31
		Créditos :	29.841.473,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	29.841.473,31
		Créditos :	29.841.473,31
31/12	3453.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.143.105,30
31/12	3454.0000	3.01.02.02.0002 - BRINDES AMOSTRAS GRATIS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.272,00
31/12	3455.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.944,00
31/12	3456.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.412,00
31/12	3457.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.355,52
31/12	3458.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.945,57
31/12	3459.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.825,12
31/12	3460.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	3461.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.452,79
31/12	3462.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.451,51
31/12	3463.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	218,00
31/12	3464.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.508,18
31/12	3465.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.390,82
31/12	3466.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.653,52
31/12	3467.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0015 - IPVA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.672,83
31/12	3468.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.347,00
		A Transportar =====> Débitos :	33.072.227,47
		Créditos :	33.072.227,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.072.227,47
		Créditos :	33.072.227,47
31/12	3469.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0002 - DESPACHANTES E ASSEMELHADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.500,00
31/12	3470.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	561,58
31/12	3471.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.800,39
31/12	3472.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.885,00
31/12	3473.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	42.887,28
31/12	3474.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.563,37
31/12	3475.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.424,89
31/12	3476.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.439,65
31/12	3477.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.223,07
31/12	3478.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	56.026,78
31/12	3479.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.205,91
31/12	3480.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	44.257,14
31/12	3481.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.330,69
31/12	3482.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.323,56
31/12	3483.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.732.525,10
31/12	3484.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.444,00
		A Transportar =====> Débitos :	36.040.625,88
		Créditos :	36.040.625,88

BALANÇO PATRIMONIAL			
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA			0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080			
GOIANIA / GO			
CNPJ : 29.106.687/0001-26		Inscrição Estadual : 107104865	
Local de Registro : Juceg		Data Registro : 21/11/2017	Número Registro: 52600588575
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			Folha: 244
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	878.600,97 D	CIRCULANTE	459.288,91 C
DISPONIVEL	849.640,71 D	FORNECEDORES GERAIS	432.579,48 C
CAIXA	8,50 D	FORNECEDORES	432.579,48 C
CAIXA MATRIZ	8,50 D	FORNECEDORES GERAIS	432.579,48 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849.632,21 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.524,96 C
BB GIRO PRONAMPE	51.384,28 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.306,10 C
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	647.502,83 D	SALARIOS A PAGAR	1.306,10 C
BB RENDE FACIL	150.745,10 D	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	218,86 C
CREDITOS	28.960,26 D	INSS A RECOLHER	105,90 C
CLIENTES	28.960,26 D	FGTS A RECOLHER	112,96 C
CLIENTES GERAIS	28.960,26 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.184,47 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.251,50 D	IMPOSTOS A RECOLHER	25.184,47 C
IMOBILIZADO	12.251,50 D	DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	18.850,52 C
IMOBILIZADO EM USO	114.515,09 D	SIMPLES A RECOLHER	6.333,95 C
VEICULOS	113.515,09 D	PATRIMONIO LIQUIDO	431.563,56 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00 D	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	102.263,59 C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULO:	102.163,59 C	HELIO RODRIGUES COSTA	500.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	100,00 C	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	68.436,44 D
		LUCRO NO EXERCICIO	68.436,44 D
		LUCRO NO PERIODO	68.436,44 D
TOTAL DO ATIVO =====>	890.852,47 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	890.852,47 C
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :			
R\$ 890.852,47 (Oitocentos e Noventa Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)			
GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2024			
WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS		HELIO RODRIGUES COSTA	
CONTADOR		SOCIO/ADMINISTRADOR	
C.P.F. :812.378.127-04 RG : 3654942 SSP PA		C.P.F. :726.100.421-91	
C.R.C. :GO-017152/O-5		R.G. :4321502 2VIA DGPC/GO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080		
Goiania / GO		
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26		Inscrição Estadual: 107104865
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Nº do Registro: 52600588575
		FOLHA: 245
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.143.105,30	3.143.105,30
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.143.105,30
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.732.525,10	2.732.525,10
(=) Lucro Bruto		410.580,20
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	16.944,00	
13º SALARIO	1.412,00	
FGTS	1.355,52	19.711,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	7.945,57	
ENERGIA ELETRICA	4.825,12	
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00	
AGUA E ESGOTO	8.452,79	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	11.451,51	33.874,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS ESTADUAIS	218,00	
TAXAS MUNICIPAIS	1.508,18	
SIMPLES	14.390,82	
TAXAS FEDERAIS	4.653,52	
IPVA	10.672,83	31.443,35
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.347,00	
DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS	4.500,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	561,58	
FRETES E CARRETOS	15.800,39	
DESPESAS COM CARTORIO	1.885,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	42.887,28	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.563,37	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	16.424,89	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.439,65	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.223,07	

GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
CONTADOR
C.P.F. :812.378.127-04 RG : 3654942 SSP PA
C.R.C. :GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F. :726.100.421-91
R.G. :4321502 2VIA DGPC/GO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA****0496**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 246

DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	56.026,78	
MATERIAL DE INFORMATICA	21.205,91	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.257,14	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.444,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	665,00	225.231,06
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	7.330,69	
TARIFA PIX	5.323,56	12.654,25
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		87.665,03
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BRINDES AMOSTRAS GRATIS	1.272,00	1.272,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		88.937,03

GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
CONTADOR
C.P.F. :812.378.127-04 RG : 3654942 SSP PA
C.R.C. :GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F. :726.100.421-91
R.G. :4321502 2VIA DGPC/GO

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS				
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA				0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080				
GOIANIA / GO				
CNPJ: 29.106.687/0001-26		I.E.: 107104865		
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017		Nº do Registro: 52600588575
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 247
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ				
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
ILG = $\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$		ILG = $\frac{890.852,47}{459.288,91}$		Pontuação : 9
				ILG : 1,94
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
ILC = $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILC = $\frac{878.600,97}{459.288,91}$		Pontuação : 8
				ILC : 1,91
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA				
ILS = $\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILS = $\frac{878.600,97}{459.288,91}$		ILS : 1,91
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA				
ILI = $\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$		ILI = $\frac{849.640,71}{459.288,91}$		ILI : 1,85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA			0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080			
GOIANIA / GO			
CNPJ: 29.106.687/0001-26		I.E.: 107104865	
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017	Nº do Registro: 52600588575
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA: 248
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Disponível		849.640,71	
IPD =			
Ativo Circulante		878.600,97	IPD : 0,97
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
Estoque		0,00	
IPE =			
Ativo Circulante		878.600,97	IPE : 0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
Ativo Circulante		878.600,97	
IPAC =			
Ativo		890.852,47	IPAC : 0,99
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
Fornecedores		432.579,48	
IPC =			
Ativo Circulante		878.600,97	IPC : 0,49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

I.E.: 107104865

Local de Registro: Juceq

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 249

ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO

ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS

$$\text{IVRP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}} \quad \text{IVRP} = \frac{431.563,56}{5.257.631,91} \quad \text{IVRP :} \quad 0,08$$

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.

Patrimônio Líquido 431.563,56		IPELP = Passivo não Circulante 0,00		IPELP : 431563,56	

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL

IPET =	Patrimônio Líquido	IPET =	431.563,56		
	Passivo Circulante		459.288,91	IPET :	0,94

ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO

$$\text{IPP} = \frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}} \quad \text{IPP} = \frac{431.563,56}{890.852,47} \quad \text{IPP} : \quad 0,48$$

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA****0496**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

I.E.: 107104865

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 250

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C	=	$\frac{43.156.356,00}{890.852,47}$	Pontuação :	7
						C :	48,44

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{1.225.150,00}{431.563,56}$	Pontuação :	10
						IC :	2,84

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{878.600,97}{431.563,56}$	LRP :	2,04

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG	=	$\frac{459.288,91}{890.852,47}$	IEG :	0,52

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC	=	$\frac{459.288,91}{890.852,47}$	IEC :	0,52

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT	=	$\frac{459.288,91}{431.563,56}$	ICT :	1,06

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA****0496**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

I.E.: 107104865

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 251

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA	=	$\frac{3.144.377,30}{890.852,47}$	IGA :	3,53

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{0,00}{3.144.377,30}$	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{-68.436,44}{890.852,47}$	RA :	-0,08

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{-6.843.644,00}{431.563,56}$	Pontuação :	0
						RPL :	-15,86

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{3.144.377,30}{3.055.440,27}$	IRD :	1,03

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF	=	$\frac{431.563,56}{890.852,47}$	IIF :	0,48

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080					
GOIANIA / GO					
CNPJ: 29.106.687/0001-26		I.E.: 107104865			
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017		Nº do Registro: 52600588575	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 252	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG	=	Ativo Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ISG = 890.852,47 459.288,91 ISG : 1,94

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI	=	Ativo Imobilizado Patrimônio Líquido	IGI = 12.251,50 431.563,56 IGI : 0,03

TABELA AVALIAÇÃO					
RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10
De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas					

GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 253

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Referente a exercícios findos 31 de dezembro de 2027****1. Informações Gerais**

A empresa HR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada constituída por apenas 01 (um) sócio, estabelecida e domiciliada no Brasil, constituída em 21/11/2017, possui sede em Goiânia/GO. Sua atividade principal é o comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e licitações.

A emissão das Demonstrações Financeiras foi autorizado pela administração em 09/04/2025.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PMEs).

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicações das políticas contábeis. Neste caso não foram utilizadas estimativas contábeis.

A empresa adotou a NBC TG1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10 e 1.418/12. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC), por meio do CPC PME- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeiras. Contudo, a empresa aplicou todas as obrigações de divulgação e a reclassificação decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 254

2.2 Provisões para contingências

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a Empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de mandar confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingencia nem passivas e nem ativas.

2.3 Moeda funcional

A moeda funcional da companhia é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras da companhia.

2.4 Ativos e passivos circulantes e não circulantes

A companhia classifica ativos e passivos como circulante quando espera realizar seus ativos e liquidar seus passivos ate doze meses após a data do relatório. Outros ativos e passivos são classificados como não circulantes.

2.5 Ativos Financeiros

Os ativos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento, em uma das quatro categorias a seguir: (a) valor justo por meio de resultado (b) mantidos para negociação (c) empréstimos e recebíveis e (d) disponível para venda.

2.6 Passivos financeiros não derivativos

São classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a companhia se torna partes das disposições contratuais do instrumento, em uma das categorias a seguir (a) passivos financeiros e (b) outros passivos financeiros. A companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada.

Outros passivos financeiros não derivativos compreendem fornecedores, empréstimos e financiamentos, valores a repassar e outras contas a pagar.

Os passivos financeiros com partes relacionadas são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

2.7 Impostos correntes

A provisão para os impostos federais esta baseada no regime de apuração do lucro presumido. Tal provisão é calculada, com base em alíquotas fixas de acordo com a Lei, aplicadas sobre o faturamento bruto deduzido as

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 255

devoluções e cancelamentos de vendas e/ou serviços.

2.8 Reconhecimento de receitas

A companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita for mensurado com segurança, (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade, e (iii) quando critérios específicos tiverem sido atendidos em cada uma das vendas realizadas. A receita é o rendimento líquido das vendas, após dedução de imposto, descontos e devoluções.

2.9 Distribuição de lucro

A distribuição de lucros para os sócios da companhia é reconhecida no ativo pelo seu pagamento e transferida para o Patrimônio Líquido na apuração das demonstrações contábeis ao final do exercício, quando da apuração positiva de resultado.

3. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos, de curto prazo alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas.

4. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras, quando mantidas, até o seu vencimento são demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Aquelas destinadas a negociação estão demonstradas em montante superior ao de mercado.

5. Contas a receber de clientes

As contas a receber de cliente são reconhecidas pelo valor da transação.

Conforme a resolução 1.255 seção 23 - quando o resultado de uma transação envolvendo a prestação de serviços pode ser estimado de forma confiável, a entidade pode reconhecer a receita associada com a transação por referência ao estágio de execução da transação ao final do período de encerramento. O resultado de transação pode ser avaliado de forma confiável quando todas as condições a seguir são satisfeitas:

- (a) O valor da receita pode ser mensurado de forma confiável;

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 256

- (b) É provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;
- (c) O estagio de execução da transação ao final período de referencia pode ser mensurado de forma confiável;
- (d) Os custos incorridos para a transação e os custos para completar a transação podem ser mensurados de forma confiável.

6. Estoque de mercadorias

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para o estoque obsoleto ou de baixo movimento

7. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, o qual não diverge significativamente do valor justo.

A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear estimada como segue:

- Maquinas e equipamentos - 5 -10 anos
- Veículos - 5 anos
- Móveis, utensílios e instalações - 10 anos.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a ultima data de balanço.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecimento pela comparação do valor de venda com valor contábil e são reconhecidos em "outras receitas/perdas" líquidos na demonstração de resultado.

8. Redução ao valor recuperável - impairment

A administração da empresa revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 257

circunstancias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupos de ativos não poderá ser recuperado.

São realizadas análises para identificar as circunstancias que possam exigir a avaliação da recuperabilidade dos ativos de vida longa e medir a taxa potencial de deterioração, com base nos fluxos futuros de caixas projetados descontados do negocio durante a vida remanescente estimadas dos ativos conforme o surgimento de novos acontecimentos ou novas circunstancias. Nesse caso uma perda seria reconhecida com base no montante pelo qual o valor contábil excede o valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação é determinado como sendo o maior valor entre (a) o valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para a venda e (b) o valor do uso, determinado pelo valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou da unidade geradora de caixa.

A administração não verificou evidencias claras na data do balanço patrimonial de desvalorização dos ativos imobilizados. Diante disso, a empresa não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

9. Fornecedores

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição.

10. Provisões

Provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando é esperado que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou sem parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos de cada obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira conforme o caso.

As despesas relativas a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

11. Capital Social

As quotas foram contabilizadas conforme contrato e de acordo com a integralização dos sócios, totalizando o montante de R\$ 500.000,00.

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 258

12. Receita da Operação Continuada

A receita da operação continuada da empresa é composta pela produtos de informatica em geral.

13. Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores e sócios da empresa, com base na opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

14. Informações Relevantes

Não há informações relevantes a serem apresentadas pela empresa até o encerramento da presente Demonstração.

15. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

A administração da empresa é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil assinados como pelo ocorrido interno que a Administração determinou como necessários pela persistente e elaboração dessas demonstrações financeiras.

Goiânia/GO, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AV C7, 2450 - QD69 LT02 CS02 SL02
Bairro : SETOR SUDOESTE
C.E.P. : 74305-080
Cidade : GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob NIRE nº 52600588575

Arquivado em 21/11/2017

Inscrição Estadual nº 107104865
C.N.P.J. nº 29.106.687/0001-26

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2024

Goiania/GO, 31 de Dezembro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
Contador
C.P.F.: 812.378.127-04
R.G. : 3654942 SSP PA
C.R.C.: GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 726.100.421-91
R.G.: 4321502 2VIA DGPC/GO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72610042191	HELIO RODRIGUES COSTA
81237812704	WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 15:49 SOB Nº 20251166520.
PROTOCOLO: 251166520 DE 28/04/2025. NIRE: 52600588575.
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12506946089 em 28/04/2025, protocolo 251166520. 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:	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52600588575
CNPJ:	29106687000126
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
72610042191	HELIO RODRIGUES COSTA	
81237812704	WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS	GO017152



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 15:49 SOB Nº 20251166520.
PROTOCOLO: 251166520 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506946089. NIRE: 52600588575.
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AV C7, 2450 - QD69 LT02 CS02 SL02
Bairro : SETOR SUDOESTE
C.E.P. : 74305-080
Cidade : GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob NIRE nº 52600588575

Arquivado em 21/11/2017

Inscrição Estadual nº 107104865
C.N.P.J. nº 29.106.687/0001-26

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2024

Goiania/GO, 01 de Janeiro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
Contador
C.P.F.: 812.378.127-04
R.G. : 3654942 SSP PA
C.R.C.: GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 726.100.421-91
R.G.: 4321502 2VIA DGPC/GO

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e servirá de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AV C7, 2450 - QD69 LT02 CS02 SL02
Bairro : SETOR SUDOESTE
C.E.P. : 74305-080
Cidade : GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob NIRE nº 52600588575

Arquivado em 21/11/2017

Inscrição Estadual nº 107104865
C.N.P.J. nº 29.106.687/0001-26

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2024

Goiania/GO, 01 de Janeiro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
Contador
C.P.F.: 812.378.127-04
R.G. : 3654942 SSP PA
C.R.C.: GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 726.100.421-91
R.G.: 4321502 2VIA DGPC/GO

LIVRO DIÁRIO			
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA			0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080			
Goiania / GO			
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26		Inscrição Estadual: 107104865	
Local de Registro : Juceg		Data do Registro : 21/11/2017	Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024		LIVRO : 0008	FOLHA: 2
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
Abert	Débito	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	84,50
Abert	Débito	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	21.967,59
Abert	Débito	1.01.01.03.0001 - BB GIRO PRONAMPE	51.384,28
Abert	Débito	1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS	786.683,81
Abert	Débito	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	275.530,07
Abert	Débito	1.01.02.01.0019 - COMANDO 13 BDA DE INFATARIA MOTORIZADA	80,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0025 - SUPERINTENDENCIA REG. POLICIA FEDERAL RO	9.100,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0039 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10	5.005,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0044 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO	7.872,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0045 - COM POLIC AREA METROPOLITANA 1	2.434,95
Abert	Débito	1.01.02.01.0046 - CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A	2.042,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0054 - DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPIT	17.580,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0056 - COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA	3.961,60
Abert	Débito	1.01.02.01.0063 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CATANDUVA	14.104,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0084 - CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR	2.026,60
Abert	Débito	1.01.02.01.0085 - DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS	3.398,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0099 - COMANDO LOGISTICO - COLOG	41.242,73
Abert	Débito	1.01.02.01.0108 - DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI	3.148,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0144 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - RN	75.598,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0150 - COMANDO LOGISTICO	22.123,62
Abert	Débito	1.01.02.01.0154 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO-COAD/DLOG/D	28.224,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0158 - MARCELLUS JUNIO DE SOUZA RODRIGUES DUART	13,42
Abert	Débito	1.01.02.01.0161 - CENTRO DE IMAGENS E INFORM.GEOG.EXERCITO	3.995,43
Abert	Débito	1.01.02.01.0167 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA	2.954,69
Abert	Débito	1.01.02.01.0173 - SUPERINTEDENCIA REGIONAL NO EWTADPO DO M	34.800,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0174 - 3-DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA - DECAP	15.759,60
Abert	Débito	1.01.02.01.0178 - PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA	90.763,15
Abert	Débito	1.01.02.01.0186 - DEPTO. DE ADMINISTRACAO	2.833,50
Abert	Débito	1.01.02.01.0188 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV.DO LE	1.000,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0193 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA	88.294,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0196 - 6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL	7.620,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0197 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	6.160,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0214 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO M	6.684,70
Abert	Débito	1.01.02.01.0221 - DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA	2.214,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0231 - ESTABELECIMENTO GEN GUSTAVO CORDEIRO FAR	35.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0233 - GABINETE DO COORDENADOR	2.950,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0242 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA	31.900,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0248 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	3.196,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0250 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU	4.390,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0252 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS	43.149,70
Abert	Débito	1.01.02.01.0253 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE	54.874,87
Abert	Débito	1.01.02.01.0255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE	10.000,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	53.156,59
Abert	Débito	1.01.02.01.0261 - 467 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOI	15.600,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0263 - INST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA	5.340,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 3

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	5.620.010,65
		Créditos :	5.620.010,65
Abert	Débito	1.01.02.01.0264 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR	3.963,97
Abert	Débito	1.01.02.01.0265 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO)	2.222,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0266 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO	1.502,70
Abert	Débito	1.01.02.01.0267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO	1.180,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0268 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF	65.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0269 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO	896,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0270 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA	27.540,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0271 - SEPLOG - SECRETARIA MUNIC.DO PLAN.ORB.E	1.560,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0272 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPL	13.962,96
Abert	Débito	1.01.02.01.0273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU	11.469,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0275 - PROCUR. REGIONAL DE ARACATUBA	1.236,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0277 - INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL	3.149,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0278 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPA	40.774,35
Abert	Débito	1.01.02.01.0279 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO	2.402,32
Abert	Débito	1.01.02.01.0280 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REG	27.433,09
Abert	Débito	1.01.02.01.0281 - PREFEITURA MUNIC. DE RIBEIRAO CASCALHEIR	5.249,56
Abert	Débito	1.01.02.01.0282 - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO	4.000,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0283 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS	1.550,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0284 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO	5.998,20
Abert	Débito	1.01.02.01.0285 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO	39.900,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0286 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGI	57.068,25
Abert	Débito	1.01.02.01.0287 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR	2.398,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA -MT	4.993,30
Abert	Débito	1.01.02.01.0289 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	30.719,72
Abert	Débito	1.01.02.01.0290 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MED	18.135,72
Abert	Débito	1.01.02.01.0292 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE	4.900,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	27.108,98
Abert	Débito	1.01.02.01.0295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA	6.063,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0296 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO DE	614,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0297 - CONSELHO REG DOS REPRESENTANTES COMERCIA	4.007,20
Abert	Débito	1.01.02.01.0300 - 490 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A	3.607,98
Abert	Débito	1.01.02.01.0301 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES	23.956,49
Abert	Débito	1.01.02.01.0302 - MUNICIPIO DE TURVO - PR	27.082,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0303 - DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA	15.360,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0304 - COMANDO POLIC.INT.5 SJRIO PRETO	6.725,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0305 - BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI	9.350,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	25.035,40
Abert	Débito	1.01.02.01.0307 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA	28.680,48
Abert	Débito	1.01.02.01.0308 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA	2.204,86
Abert	Débito	1.01.02.01.0309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	12.799,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0310 - COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE	11.975,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0311 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO	10.080,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0312 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA / AEB	46.020,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0313 - DELEG.SECC.POLICIA DE OSASCO	2.850,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 4

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 5.620.010,65 Créditos :	5.620.010,65
Abert	Débito	1.01.02.01.0314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI	5.731,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0315 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA	3.399,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0316 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROC	2.200,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0317 - UNIVESIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA	7.800,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0318 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	131.797,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0319 - FUNEJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO	24.546,54
Abert	Débito	1.01.02.01.0320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG	62.284,80
Abert	Débito	1.01.02.01.0321 - CONSELHO REG.DOS TEC.IND.DO ESTADO DE SA	108.349,44
Abert	Débito	1.01.02.01.0322 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REG	25.580,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0323 - SEC.DE EST.DA SEG. PUBLICA E DA PAZ SOCI	56.721,36
Abert	Débito	1.01.02.01.0324 - COMANDO DA 3A BRIGADA	28.472,30
Abert	Débito	1.01.02.01.0326 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA	4.799,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0327 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO P	47.028,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0328 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA	2.880,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0329 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	33.471,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0330 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A RE	11.608,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0331 - TCE-RJ COORDENADORIA SETORIAL DE CONTROL	3.266,45
Abert	Débito	1.01.02.01.0332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES	63.440,42
Abert	Débito	1.01.02.01.0333 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO	12.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0335 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP	4.113,44
Abert	Débito	1.01.02.01.0336 - CENTRO DE INTEND DA MARINHA EM MANAUS	8.250,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0337 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - INST. NACIONAL	39.200,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0338 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS	19.788,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0339 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGI	7.996,44
Abert	Débito	1.01.02.01.0340 - COMANDO DA AERONAUTICA	2.830,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0341 - EDINEIA APARECIDA VIEIRA - ME	1.350,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0342 - KELMA NAYARA BISPO NOGUEIRA	1.049,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0343 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME -ROR	3.561,76
Abert	Débito	1.01.02.01.0344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	161.292,64
Abert	Débito	1.01.02.01.0345 - SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO	50.400,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0346 - DIR. ENS. -REG. JABOTICAL	549,90
Abert	Débito	1.01.02.01.0347 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA	127.047,40
Abert	Débito	1.01.02.01.0348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN	477.215,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0350 - CONSELHO ESCOLAR DR.WALTER MASSI	2.600,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0351 - DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA	12.980,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT	33.704,89
Abert	Débito	1.01.02.01.0353 - COMANDO POLIC.INT.2 CPI-2-CAMPINAS	80.568,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA	9.830,30
Abert	Débito	1.01.02.01.0356 - COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS	16.536,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0357 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CD	65.500,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0358 - FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MIN. PUBLIC	35.380,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0360 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA	59.998,00
Abert	Débito	1.01.02.01.0361 - JEAN BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI	1.320,00
		1.01.02.01.0362 - DELEGACIA SECC. POLICIA DE BARRETOS	

LIVRO DIÁRIO						Página 7
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496	
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080						
Goiania / GO						
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865			
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575	
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 7	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	5.620.010,65	Créditos : 5.620.010,65	
Abert	Crédito				3.075,79	
Abert	Crédito	2.01.01.01.0223 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL			310,00	
Abert	Crédito	2.01.01.01.0224 - SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E			542,31	
Abert	Crédito	2.01.01.01.0228 - TIM S.A.- CentroOeste ESCRITORIO GO-GOIA			323,17	
Abert	Crédito	2.01.01.01.0229 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA			3.493,55	
Abert	Crédito	2.01.01.01.0230 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI			5.457,70	
Abert	Crédito	2.01.01.01.0231 - MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI			6.710,00	
Abert	Crédito	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			1.221,00	
Abert	Crédito	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			99,00	
Abert	Crédito	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			105,60	
Abert	Crédito	2.01.03.01.0005 - DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA			18.850,52	
Abert	Crédito	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			5.791,20	
Abert	Crédito	2.03.01.01.0004 - HELIO RODRIGUES COSTA			500.000,00	
Abert	Crédito	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO			4.757.631,91	
		Total Saldo de Abertura do ATIVO ==>			5.529.198,57	
		Total Saldo de Abertura do PASSIVO ==>			5.529.198,57	
01/01	1.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO			4.649.935,38	
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS				
		040 - Pagamento efetuado conforme DISTRIBUIDO LUCROS				
		Total Débitos			4.649.935,38	
		Total Créditos			4.649.935,38	
02/01	2.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			80,00	
		1.01.02.01.0019 - COMANDO 13 BDA DE INFATARIA MOTORIZADA				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	3.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			9.100,00	
		1.01.02.01.0025 - SUPERINTENDENCIA REG. POLICIA FEDERAL RO				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	4.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.280,00	
		1.01.02.01.0442 - POLICIA CIVIL DO ESTADO DE SAO PAULO				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	5.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			5.005,00	
		1.01.02.01.0039 - COMANDO DE POLICIAMENTO DO INTERIOR - 10				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	6.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			7.872,00	
		1.01.02.01.0044 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SAO PAULO				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	7.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.434,95	
		1.01.02.01.0045 - COM POLIC AREA METROPOLITANA 1				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	8.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.042,00	
		1.01.02.01.0046 - CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
02/01	9.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			17.580,00	
		1.01.02.01.0054 - DELEG. SECC. POLICIA JUDICIARIA DA CAPIT				
		040 - Pagamento efetuado conforme ajuste				
		A Transportar =====>	Débitos :	10.316.339,98	Créditos : 10.316.339,98	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 8

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	10.316.339,98
		Créditos :	10.316.339,98
02/01	10.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0056 - COMANDO 14 BRIGADA INFANTARIA MOTORIZADA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.961,60
02/01	11.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0063 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA CATANDUVA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	14.104,00
02/01	12.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0084 - CORREGEDORIA DA POLICIA MILITAR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.026,60
02/01	13.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0085 - DELEG.SECC.POLICIA FERNANDOPOLIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.398,00
02/01	14.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0099 - COMANDO LOGISTICO - COLOG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	41.242,73
02/01	15.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0108 - DELEG.SECC.POLICIA DE JUNDIAI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.148,00
02/01	16.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0144 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - RN 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	75.598,00
02/01	17.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0150 - COMANDO LOGISTICO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	22.123,62
02/01	18.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0154 - COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO-COAD/DLOG/D 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	28.224,00
02/01	19.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0158 - MARCELLUS JUNIO DE SOUZA RODRIGUES DUART 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	13,42
02/01	20.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0161 - CENTRO DE IMAGENS E INFORM.GEOG.EXERCITO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.995,43
02/01	21.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0167 - GRUPAMENTO DE APOIO DE BRASILIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.954,69
02/01	22.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0173 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO EWTADPO DO M 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	34.800,00
02/01	23.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0174 - 3-DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA - DECAP 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	15.759,60
02/01	24.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0178 - PROCURADORIA - GERAL DE JUSTIÇA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	90.763,15
02/01	25.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0186 - DEPTO. DE ADMINISTRACAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.833,50
		A Transportar =====> Débitos :	10.661.286,32
		Créditos :	10.661.286,32

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 9

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 10.661.286,32 Créditos : 10.661.286,32	
02/01	26.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0188 - INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS PRIMAV.DO LE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.000,00
02/01	27.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0193 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	88.294,00
02/01	28.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0196 - 6.DEL.SECC.POLICIA JUDICIARIA DA CAPITAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.620,00
02/01	29.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0197 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.160,00
02/01	30.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0214 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO M 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.684,70
02/01	31.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0221 - DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.214,00
02/01	32.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0231 - ESTABELECIMENTO GEN GUSTAVO CORDEIRO FAR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	35.400,00
02/01	33.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0233 - GABINETE DO COORDENADOR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.950,00
02/01	34.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0242 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	31.900,00
02/01	35.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0248 - ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.196,00
02/01	36.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0250 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.390,00
02/01	37.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0252 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	43.149,70
02/01	38.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0253 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	54.874,87
02/01	39.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0255 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA NAZARE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.000,00
02/01	40.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0259 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	53.156,59
02/01	41.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0261 - 467 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	15.600,00
		A Transportar =====> Débitos : 11.027.876,18 Créditos : 11.027.876,18	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 10

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 11.027.876,18 Créditos : 11.027.876,18	
02/01	42.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0263 - INST. FED. RONDONIA / CAMPUS VILHENA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.340,00
02/01	43.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0264 - COMANDO DA 2 REGIAO MILITAR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.963,97
02/01	44.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0265 - COMANDO 11 BRIGADA INFANTARIA LEVE (GLO) 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.222,80
02/01	45.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0266 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.502,70
02/01	46.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0267 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.180,00
02/01	47.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0268 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL DO DF 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	65.400,00
02/01	48.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0269 - CONSELHO REG. DE MEDICINA VETERINARIA DO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	896,00
02/01	49.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0270 - INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.540,00
02/01	50.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0271 - SEPLOG - SECRETARIA MUNIC.DO PLAN.ORB.E 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.560,00
02/01	51.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0272 - COMPANHIA DE PLANEJAMENTO DO DF - CODEPL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	13.962,96
02/01	52.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0273 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MATEUS DO SU 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	11.469,90
02/01	53.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0275 - PROCUR. REGIONAL DE ARACATUBA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.236,00
02/01	54.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0277 - INST.FED.DO PARA/CAMPUS CASTANHAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.149,80
02/01	55.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0278 - POLICIA MILITAR DO ESTADO DO AMAPA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	40.774,35
02/01	56.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0279 - PRO-REITORIA DE EXTENSAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.402,32
02/01	57.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0280 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.433,09
		A Transportar =====> Débitos : 11.237.910,07 Créditos : 11.237.910,07	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 11

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.237.910,07
		Créditos :	11.237.910,07
02/01	58.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0281 - PREFEITURA MUNIC. DE RIBEIRAO CASCALHEIR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.249,56
02/01	59.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0282 - IFSP - CAMPUS SERTÃOZINHO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.000,00
02/01	60.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0283 - SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.550,00
02/01	61.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0284 - INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.998,20
02/01	62.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0285 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	39.900,00
02/01	63.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0286 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	57.068,25
02/01	64.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0287 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.398,90
02/01	65.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0288 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA -MT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.993,30
02/01	66.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0289 - SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	30.719,72
02/01	67.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0290 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MED 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	18.135,72
02/01	68.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0292 - HOSPITAL MILITAR DE AREA DE RECIFE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.900,00
02/01	69.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0293 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.108,98
02/01	70.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0295 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.063,00
02/01	71.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0296 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO RIO DE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	614,00
02/01	72.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0297 - CONSELHO REG DOS REPRESENTANTES COMERCIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.007,20
02/01	73.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0300 - 490 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO A 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.607,98
		A Transportar =====> Débitos :	11.454.224,88
		Créditos :	11.454.224,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 12

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.454.224,88
		Créditos :	11.454.224,88
02/01	74.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0301 - COMANDO DE OPERACOES TERRESTRES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	23.956,49
02/01	75.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0302 - MUNICIPIO DE TURVO - PR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.082,00
02/01	76.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0303 - DELEG.SECC.POLICIA DE DIADEMA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	15.360,00
02/01	77.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0304 - COMANDO POLIC.INT.5 SJRIO PRETO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.725,00
02/01	78.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0305 - BASE ADMINISTRATIVA DO CMDO DE OP ESPECI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.350,00
02/01	79.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0306 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	25.035,40
02/01	80.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0307 - HOSPITAL FEDERAL DE IPANEMA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	28.680,48
02/01	81.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0308 - ESCOLA DE SARGENTOS DE LOGISTICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.204,86
02/01	82.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0309 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.799,80
02/01	83.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0310 - COORDENADORIA REGIONAL DE SAUDE NORTE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	11.975,00
02/01	84.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0311 - GABINETE DO VICE-GOVERNADOR DO DISTRITO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.080,00
02/01	85.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0312 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA / AEB 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	46.020,00
02/01	86.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0313 - DELEG.SECC.POLICIA DE OSASCO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.850,00
02/01	87.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0314 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRUDENTOPOLI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.731,00
02/01	88.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0315 - 62 BATALHAO DE INFANTARIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.399,90
02/01	89.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0316 - CTO DETENCAO PROVISORIA DE FRANCO DA ROC 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.200,00
		A Transportar =====> Débitos :	11.687.674,81
		Créditos :	11.687.674,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 13

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	11.687.674,81
		Créditos :	11.687.674,81
02/01	90.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0317 - UNIVESIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.800,00
02/01	91.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0318 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	131.797,00
02/01	92.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0319 - FUNEJ-FUNDO ESPECIAL DO PODER JUDICIARIO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	24.546,54
02/01	93.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0320 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	62.284,80
02/01	94.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0321 - CONSELHO REG.DOS TEC.IND.DO ESTADO DE SA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	108.349,44
02/01	95.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0322 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 19A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	25.580,00
02/01	96.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0323 - SEC.DE EST.DA SEG. PUBLICA E DA PAZ SOCI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	56.721,36
02/01	97.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0324 - COMANDO DA 3A BRIGADA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	28.472,30
02/01	98.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0326 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.799,00
02/01	99.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0327 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO P 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	47.028,00
02/01	100.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0328 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.880,00
02/01	101.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0329 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	33.471,90
02/01	102.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0330 - PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO 18A RE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	11.608,00
02/01	103.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0331 - TCE-RJ COORDENADORIA SETORIAL DE CONTROL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.266,45
02/01	104.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0332 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	63.440,42
02/01	105.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0333 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E CONSTRUCAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	12.312.120,02
		Créditos :	12.312.120,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 14

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	12.312.120,02
		Créditos :	12.312.120,02
02/01	106.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0335 - BASE DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO DO CMP 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.113,44
02/01	107.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0336 - CENTRO DE INTEND DA MARINHA EM MANAUS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.250,00
02/01	108.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0337 - MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - INST. NACIONAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	39.200,00
02/01	109.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0338 - MUNICIPIO DE PRUDENTOPOLIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	19.788,00
02/01	110.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0339 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.996,44
02/01	111.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0340 - COMANDO DA AERONAUTICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.830,00
02/01	112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0341 - EDINEIA APARECIDA VIEIRA - ME 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.350,00
02/01	113.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0342 - KELMA NAYARA BISPO NOGUEIRA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.049,00
02/01	114.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0343 - GERENCIA REG DE ADMINISTRACAO DO ME -ROR 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.561,76
02/01	115.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0344 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	161.292,64
02/01	116.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0345 - SUPERINT. REGIONAL DA POLICIA FEDERAL NO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	50.400,00
02/01	117.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0346 - DIR. ENS. -REG. JABOTICAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	549,90
02/01	118.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0347 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	127.047,40
02/01	119.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0348 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PIN 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	477.215,00
02/01	120.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0350 - CONSELHO ESCOLAR DR.WALTER MASSI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.600,00
02/01	121.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0351 - DELEG.SECC.POLICIA DE LIMEIRA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.980,00
		A Transportar =====> Débitos :	13.232.343,60
		Créditos :	13.232.343,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 15

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.232.343,60
		Créditos :	13.232.343,60
02/01	122.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0352 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	33.704,89
02/01	123.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0353 - COMANDO POLIC.INT.2 CPI-2-CAMPINAS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	80.568,00
02/01	124.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0354 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.830,30
02/01	125.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0356 - COMANDO POLIC.INT.-6 SANTOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	16.536,00
02/01	126.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0357 - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - CD 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	65.500,00
02/01	127.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0358 - FUEMP/RR - FUNDO ESPECIAL DO MIN. PUBLIC 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	35.380,00
02/01	128.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0360 - DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE FRANCA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	59.998,00
02/01	129.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0361 - JEAN BARBOSA DE OLIVEIRA EIRELI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.320,00
02/01	130.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0362 - DELEGACIA SECC. POLICIA DE BARRETOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	27.414,00
02/01	131.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0363 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TEREZA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	16.096,28
02/01	132.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0364 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELANDIA -MT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	18.480,53
02/01	133.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0365 - BASE ADMINISTRATIVA DO QGEX 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	118.691,44
02/01	134.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0366 - TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - TSE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	255.805,80
02/01	135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0367 - DELEG. SECC. POLICIA DE MARILIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.420,00
02/01	136.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0368 - DELEG.SECC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.073,90
02/01	137.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0369 - FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA NAZARE. 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.648,92
		A Transportar =====> Débitos :	13.986.811,66
		Créditos :	13.986.811,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 16

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	13.986.811,66
		Créditos :	13.986.811,66
02/01	138.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0370 - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DA BA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	900,00
02/01	139.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0371 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DO XI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.044,82
02/01	140.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0372 - CONSELHO REG.DE MEDICINA DO ESTADO DO MA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.394,00
02/01	141.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0373 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.463,00
02/01	142.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0374 - 7 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONTRUCAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.659,00
02/01	143.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0376 - DELEG.SECC.POLICIA DE BOTUCATU 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.290,00
02/01	144.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0377 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE ARAGUATINS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	14.575,00
02/01	145.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0378 - COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TECNICA INT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.972,00
02/01	146.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0379 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DPF NO ACRE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.700,00
02/01	147.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0380 - COORDENACAO GERAL DE ADM.CGAD/DLOG/DPF 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	20.832,00
02/01	148.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0381 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE J 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	31.104,00
02/01	149.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0382 - COM.POL.INT.3(CPI-3-CEL.PAULO M.SERRAT F 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	13.310,73
02/01	150.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0383 - PREFEITURA MUNIC. DE NOVA NAZARE. 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.349,20
02/01	151.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0384 - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	130.000,00
02/01	152.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0385 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - ES 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.022,00
02/01	153.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0386 - COMANDO POLIC.INT-1SJCAMPOS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.685,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.263.112,41
		Créditos :	14.263.112,41

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 17

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.263.112,41
		Créditos :	14.263.112,41
02/01	154.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0387 - FUNDACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL (FAS) 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.800,00
02/01	155.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0388 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	23.895,00
02/01	156.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0389 - PENIT.NESTOR CANOA DE MIRANDOPOLIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.846,00
02/01	157.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0390 - JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU-BA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.700,00
02/01	158.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0391 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA PF NO RS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.100,00
02/01	159.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0392 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 24A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	29.687,84
02/01	160.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0393 - FED.INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.816,40
02/01	161.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0394 - CTO.OPERACOES DA PM -COPOM 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.959,60
02/01	162.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0395 - FUNDO ESPECIAL DA DEF.PUBLICA DO ESTADO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	88.800,00
02/01	163.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0396 - PENIT.FEMININA DA CAPITAL 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.000,00
02/01	164.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0397 - CTO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO - CIAF 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.006,00
02/01	165.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0398 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE TURVANIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.380,00
02/01	166.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0399 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.742,76
02/01	167.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO -SEMEC 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	29.013,00
02/01	168.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0401 - MUNICIPIO DE VERA CRUZ 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.804,96
02/01	169.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0403 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GER 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	85.724,32
		A Transportar =====> Débitos :	14.574.388,29
		Créditos :	14.574.388,29

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 18

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.574.388,29
		Créditos :	14.574.388,29
02/01	170.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0404 - SUPERITEDENCIAREGIONALNO EST. BAHIA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	4.900,00
02/01	171.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0406 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.400,00
02/01	172.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0408 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.659,86
02/01	173.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0410 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.412,00
02/01	174.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0411 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAO BAT 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.835,40
02/01	175.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0412 - CONS. INTER. DE SAUDE M. ARAGUAIA. 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	9.614,64
02/01	176.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0419 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE D 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.422,05
02/01	177.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0420 - ESCOLA MUN.PROFESSOR JOSE RODRIGUES SILQ 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	840,00
02/01	178.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0423 - MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.692,00
02/01	179.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0425 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REG 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.770,00
02/01	180.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0426 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DAS P 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	990,00
02/01	181.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0427 - HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.473,10
02/01	182.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0428 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2A REGI 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.860,00
02/01	183.0000	2.01.01.01.0125 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMAT 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	565,00
02/01	184.0000	2.01.01.01.0147 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.164,00
02/01	185.0000	2.01.01.01.0169 - COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTDA. 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	36.045,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.677.031,34
		Créditos :	14.677.031,34

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 19

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.677.031,34
		Créditos :	14.677.031,34
02/01	186.0000	2.01.01.01.0176 - DIMEX DO TRIANGULO LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10.334,00
02/01	187.0000	2.01.01.01.0192 - PROTEC PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	78,00
02/01	188.0000	2.01.01.01.0195 - DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	12.183,82
02/01	189.0000	2.01.01.01.0196 - EPORTALI IND. E COM. EMB. PLASTICAS LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	868,80
02/01	190.0000	2.01.01.01.0197 - Medical Fast Com. de Prod. e Equip. Medi 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	191,66
02/01	191.0000	2.01.01.01.0198 - LIFE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	7.110,00
02/01	192.0000	2.01.01.01.0200 - Frad Industria e Comercio de Calcados Lt 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	2.034,48
02/01	193.0000	2.01.01.01.0202 - VIA NUT NUTRICAO CLINICA E PRODUTOS HOSP 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.627,50
02/01	194.0000	2.01.01.01.0203 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	8.331,16
02/01	195.0000	2.01.01.01.0204 - JESSICA APARECIDA SOUZA MOTA EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	159,00
02/01	196.0000	2.01.01.01.0205 - GELOTECH SOLUCOES TERMICAS EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	409,47
02/01	197.0000	2.01.01.01.0206 - NCS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	680,98
02/01	198.0000	2.01.01.01.0207 - GRUPO BALLKE MAGAZINE MEDICA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	228,28
02/01	199.0000	2.01.01.01.0208 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA - 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.081,81
02/01	200.0000	2.01.01.01.0209 - GAZIN ATACADO CENTRO-OESTE LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.639,90
02/01	201.0000	2.01.01.01.0210 - GOIAS MERCANTIL DE PROD. HOSP. LTDA-EPP 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	281,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.731.271,20
		Créditos :	14.731.271,20

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 20

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.731.271,20
		Créditos :	14.731.271,20
02/01	202.0000	2.01.01.01.0211 - NEW TURTLE IND. COM. DE PECAS DE PLASTIC 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.490,31
02/01	203.0000	2.01.01.01.0215 - MODAS KOR LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.089,50
02/01	204.0000	2.01.01.01.0216 - TALGUI CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA - EPP 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.639,97
02/01	205.0000	2.01.01.01.0217 - LARANJA LIMA IV COMERCIO DE ROUPAS E ACE 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	752,22
02/01	206.0000	2.01.01.01.0218 - GAROTA.COM CONFECÇOES LTDA - ME 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	1.111,50
02/01	207.0000	2.01.01.01.0219 - BLACK DIAMOND 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	446,70
02/01	208.0000	2.01.01.01.0220 - MARIA FLOR FASHION EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	531,00
02/01	209.0000	2.01.01.01.0221 - HR COSTA COMERCIO PRODUTOS E EQUIPAMENTO 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	10,00
02/01	210.0000	2.01.01.01.0222 - DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.075,79
02/01	211.0000	2.01.01.01.0223 - Unica Dental Venda Prod Odont Hosp EIREL 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	310,00
02/01	212.0000	2.01.01.01.0224 - SAGA KOREA COMERCIO DE VEICULOS PECAS E 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	542,31
02/01	213.0000	2.01.01.01.0228 - TIM S.A. - CentroOeste ESCRITORIO GO-GOIA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	323,17
02/01	214.0000	2.01.01.01.0229 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	3.493,55
02/01	215.0000	2.01.01.01.0230 - ITA DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS EI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	5.457,70
02/01	216.0000	2.01.01.01.0231 - MONSEAL INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.710,00
02/01	217.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.02.01.0375 - DANIELLE ALVES SILVA MELO 040 - Pagamento efetuado conforme ajuste	6.534,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.764.788,92
		Créditos :	14.764.788,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 21

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.764.788,92
		Créditos :	14.764.788,92
02/01	218.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	149,00
02/01	219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.132,79
02/01	220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	444,35
02/01	221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.420,26
02/01	222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
02/01	223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
02/01	224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	175,00
02/01	225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
02/01	226.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	148,45
02/01	227.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,18
02/01	228.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,61
02/01	229.0000	2.01.01.01.0105 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme AJUSTE	7.492,12
		Total Débitos	4.510.069,65
		Total Créditos	4.510.069,65
03/01	230.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/01/2024 04.198.514/0049-07 CPA.METROPOLITANA-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA 914	5.215,00
03/01	231.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/01/2024 01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A REG	6.450,00
03/01	232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	59,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.791.739,68
		Créditos :	14.791.739,68

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 22

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.791.739,68
		Créditos :	14.791.739,68
03/01	233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
03/01	234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.030,25
03/01	235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.736,80
03/01	236.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	994,10
03/01	237.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,00
		Total Débitos	27.886,15
		Total Créditos	27.886,15
04/01	238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.611,00
04/01	239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.687,96
04/01	240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.320,00
04/01	241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	250,00
04/01	242.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	11.872,92
04/01	243.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,96
		Total Débitos	23.745,84
		Total Créditos	23.745,84
05/01	244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	166,66
05/01	245.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	125,96
05/01	246.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	706,24
		A Transportar =====> Débitos :	14.832.646,53
		Créditos :	14.832.646,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 23

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.832.646,53
		Créditos :	14.832.646,53
05/01	247.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	108,78
05/01	248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	115,00
05/01	249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	40,00
05/01	250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	55,00
05/01	251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.520,00
05/01	252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
05/01	253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00
05/01	254.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.918,02
05/01	255.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	10.000,00
05/01	256.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	26,29
05/01	257.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00
05/01	258.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		Total Débitos	28.433,95
		Total Créditos	28.433,95
08/01	259.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/01/2024 00.497.552/0025-24 DIRETORIA DO FORO -1A CJM 917	5.810,00
08/01	260.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	10.327,50
08/01	261.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	257,25
		A Transportar =====> Débitos :	14.876.476,37
		Créditos :	14.876.476,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 24

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.876.476,37
		Créditos :	14.876.476,37
08/01	262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
08/01	263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
08/01	264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
08/01	265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.900,00
08/01	266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.837,00
08/01	267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
08/01	268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
08/01	269.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	1.355,94
08/01	270.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	575,00
08/01	271.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,53
08/01	272.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	25,60
08/01	273.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,81
		Total Débitos	27.240,63
		Total Créditos	27.240,63
09/01	274.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/01/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT	51.038,00
09/01	275.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	575,00
09/01	276.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	14.939.435,25
		Créditos :	14.939.435,25

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 25
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	14.939.435,25	Créditos :	14.939.435,25
09/01	277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			5.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
09/01	278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			767,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
09/01	279.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			1.971,69
		1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS			
		BB RF SIMPLES ÁGIL			
09/01	280.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			5.000,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			
09/01	281.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			106,52
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS			
09/01	282.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			22,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TARIFA PIX ENVIADO			
		Total Débitos			64.981,38
		Total Créditos			64.981,38
10/01	283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			152,26
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.862,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			304,16
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			79,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			79,20
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PAGAMENTO DE BOLETO			
10/01	288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			650,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
10/01	289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			320,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		PIX - ENVIADO			
10/01	290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.160,32
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA			
10/01	291.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			8.035,80
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CRÁ% DITO EM CONTA			
		A Transportar =====> Débitos :	14.966.947,07	Créditos :	14.966.947,07

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 26

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.966.947,07
		Créditos :	14.966.947,07
10/01	292.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO[**]	20,64
		Total Débitos	14.664,08
		Total Créditos	14.664,08
11/01	293.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/01/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA 918	7.443,80
11/01	294.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 919 11/01/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	10.500,00
11/01	295.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	1.918,43
11/01	296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
11/01	297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
11/01	298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	98,00
11/01	299.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	998,50
11/01	300.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,59
		Total Débitos	21.348,32
		Total Créditos	21.348,32
12/01	301.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/01/2024 76.958.966/0001-06 MUNICIPIO DE ARAPONGAS 920	3.300,00
12/01	302.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/01/2024 75.828.418/0001-90 MUNICIPIO DE NOVA FATIMA 921	1.780,00
12/01	303.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.538,56
12/01	304.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	150,22
		A Transportar =====> Débitos :	14.995.084,81
		Créditos :	14.995.084,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 27

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	14.995.084,81
		Créditos :	14.995.084,81
12/01	305.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
12/01	306.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
12/01	307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
12/01	308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
12/01	309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
12/01	310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	32.000,00
12/01	311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	600,00
12/01	312.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	18.347,00
12/01	313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	56.250,00
12/01	314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.480,00
12/01	315.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.597,97
12/01	316.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	350,09
12/01	317.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	125,35
12/01	318.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	4,76
		Total Débitos	135.083,95
		Total Créditos	135.083,95
15/01	319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	922,95
		A Transportar =====> Débitos :	15.124.322,93
		Créditos :	15.124.322,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 28

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	15.124.322,93
		Créditos :	15.124.322,93
15/01	320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
15/01	321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
15/01	322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/01	323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
15/01	324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
15/01	325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/01	326.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	66,99
15/01	327.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	225,16
15/01	328.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	41,00
15/01	329.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	2.000.000,00
		Total Débitos	2.005.439,21
		Total Créditos	2.005.439,21
16/01	330.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/01/2024 03.424.272/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 922	9.990,00
16/01	331.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/01/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	11.165,70
16/01	332.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/01/2024 04.202.280/0001-71 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE	11.994,60
16/01	333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
16/01	334.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	155,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.162.394,49
		Créditos :	17.162.394,49

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 29

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.162.394,49
		Créditos :	17.162.394,49
16/01	335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
16/01	336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	500,00
16/01	337.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÂ"SITO	500,00
16/01	338.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	31,38
		Total Débitos	34.886,68
		Total Créditos	34.886,68
17/01	339.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	2.452,99
17/01	340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.600,96
17/01	341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.725,00
17/01	342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	304,00
17/01	343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	87,20
17/01	344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
17/01	345.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.745,00
17/01	346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
17/01	347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	30,00
17/01	348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂNCIA ENVIADA	478,40
17/01	349.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,92
		Total Débitos	14.155,47
		A Transportar =====> Débitos :	17.177.881,34
		Créditos :	17.177.881,34

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 30

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.177.881,34
		Créditos :	17.177.881,34
		Total Créditos	14.155,47
18/01	350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	349,91
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
18/01	351.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	12,18
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	362,09
		Total Créditos	362,09
19/01	352.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.635,81
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
19/01	353.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	58,53
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
19/01	354.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	9.038,50
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/01/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
19/01	355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.211,95
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
19/01	356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	355,69
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
19/01	357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	35,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	800,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	620,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	925,63
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/01	361.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	99,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS	
19/01	362.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER	209,23
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE IMPOSTOS	
		Total Débitos	15.989,34
		Total Créditos	15.989,34
		A Transportar =====> Débitos :	17.194.232,77
		Créditos :	17.194.232,77

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 31

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.194.232,77
		Créditos :	17.194.232,77
22/01	363.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/01/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT	15.120,00
22/01	364.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 925 22/01/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	6.075,00
22/01	365.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/01/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 926	3.142,00
22/01	366.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
22/01	367.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
22/01	368.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	210,00
22/01	369.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	460,00
22/01	370.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	210,00
22/01	371.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	682,50
22/01	372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
22/01	373.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A	500,00
22/01	374.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	10.500,00
22/01	375.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	798,53
22/01	376.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇ+A[*/*]	4,49
22/01	377.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,08
22/01	378.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.235.163,37
		Créditos :	17.235.163,37

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 32
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	17.235.163,37	Créditos :	17.235.163,37
			Total Débitos		40.930,60
			Total Créditos		40.930,60
23/01	379.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/01/2024 03.424.272/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES 927			710,00
23/01	380.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/01/2024 11.394.499/0001-85 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA NAZARE			11.994,60
23/01	381.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/01/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS			275.000,00
23/01	382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			130,87
23/01	383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			124,98
23/01	384.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			4.092,54
23/01	385.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			112,36
23/01	386.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			500,00
23/01	387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			180,00
23/01	388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.128,80
23/01	389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.000,00
23/01	390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			800,00
23/01	391.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA			327,62
23/01	392.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA			42,54
23/01	393.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			25,25
		A Transportar =====> Débitos :	17.531.332,93	Créditos :	17.531.332,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 33

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.531.332,93
		Créditos :	17.531.332,93
		Total Débitos	296.169,56
		Total Créditos	296.169,56
24/01	394.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24/01/2024 08.228.010/0004-33 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	5.940,00
24/01	395.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/01/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 931	1.090,00
24/01	396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
24/01	397.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	700,00
24/01	398.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	26,63
		Total Débitos	7.806,63
		Total Créditos	7.806,63
25/01	399.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/01/2024 02.427.361/0001-44 CONS.INTER. SAUDE MEDIO ARAGUAIA 932	2.988,00
25/01	400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	240,00
25/01	401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	78,99
25/01	402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.999,80
25/01	403.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.142,00
25/01	404.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	3.671,00
25/01	405.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,00
		Total Débitos	12.120,79
		Total Créditos	12.120,79
26/01	406.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	573,67
		A Transportar =====> Débitos :	17.551.834,02
		Créditos :	17.551.834,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 34

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	17.551.834,02
		Créditos :	17.551.834,02
26/01	407.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.000,00
26/01	408.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
26/01	409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
26/01	410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	10.000,00
26/01	411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.002,00
26/01	412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
26/01	413.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	925,63
26/01	414.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.464,00
26/01	415.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.482,00
26/01	416.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
26/01	417.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
26/01	418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	296,00
26/01	419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.100,00
26/01	420.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	130.000,00
26/01	421.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.522,60
26/01	422.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	1.090,00
		A Transportar =====> Débitos :	17.726.356,25
		Créditos :	17.726.356,25

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 35
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	17.726.356,25	Créditos :	17.726.356,25
26/01	423.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	228.424,70		
26/01	424.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	100,13		
26/01	425.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	2,37		
			Total Débitos	403.623,10	
			Total Créditos	403.623,10	
29/01	426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.134,02		
29/01	427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00		
29/01	428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	515,00		
29/01	429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
29/01	430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	9.920,00		
29/01	431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
29/01	432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00		
29/01	433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00		
29/01	434.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	5.000,00		
29/01	435.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.450,00		
29/01	436.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÉDITO EM CONTA	3.300,00		
29/01	437.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	83,37		
		A Transportar =====> Débitos :	17.991.055,84	Créditos :	17.991.055,84

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 36

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 17.991.055,84 Créditos : 17.991.055,84	
29/01	438.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	16,97
		Total Débitos	36.189,36
		Total Créditos	36.189,36
30/01	439.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30/01/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT	71.825,00
30/01	440.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/01/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	10.000,00
30/01	441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
30/01	442.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	145,00
30/01	443.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.700,00
30/01	444.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
30/01	445.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00
30/01	446.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	11.611,20
30/01	447.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,95
		Total Débitos	103.686,15
		Total Créditos	103.686,15
31/01	448.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 01/2024	1.412,00
31/01	449.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 01/2024	105,90
31/01	450.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 01/2024	112,96
31/01	451.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31/01/2024 68.993.641/0008-02 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	4.626,00
		A Transportar =====> Débitos : 18.101.015,82 Créditos : 18.101.015,82	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 37

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 18.101.015,82 Créditos : 18.101.015,82	
31/01	452.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/01/2024 02.427.361/0001-44 CONS.INTER. SAUDE MEDIO ARAGUAIA	9.034,34
31/01	453.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 01/2024 //	1.658,75
31/01	454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	152,03
31/01	455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	157,50
31/01	456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
31/01	457.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	480,00
31/01	458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.650,00
31/01	459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.092,80
31/01	460.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	606,00
31/01	461.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.597,97
31/01	462.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA[*/*]	312,66
31/01	463.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	33,21
		Total Débitos	29.082,12
		Total Créditos	29.082,12
01/02	464.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/02/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	40.566,10
01/02	465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
01/02	466.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	5.215,00
		A Transportar =====> Débitos : 18.170.122,18 Créditos : 18.170.122,18	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 38

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.170.122,18
		Créditos :	18.170.122,18
01/02	467.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.990,00
01/02	468.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,30
		Total Débitos	56.278,40
		Total Créditos	56.278,40
02/02	469.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/02/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	242,66
02/02	470.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 936	1.109,00
02/02	471.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	7.945,65
02/02	472.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 939	4.875,00
02/02	473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.368,59
02/02	474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.628,22
02/02	475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.360,00
02/02	476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
02/02	477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.600,00
02/02	478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	218,00
02/02	479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
02/02	480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.211.366,60
		Créditos :	18.211.366,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 39

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.211.366,60
		Créditos :	18.211.366,60
02/02	481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
02/02	482.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
02/02	483.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÃO SITO	1.651,00
02/02	484.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	4,95
		Total Débitos	33.473,07
		Total Créditos	33.473,07
05/02	485.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/02/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	30.274,00
05/02	486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	890,00
05/02	487.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	59,00
05/02	488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	829,53
05/02	489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
05/02	490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.651,00
05/02	491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
05/02	492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
05/02	493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.800,00
05/02	494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
05/02	495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.252.796,08
		Créditos :	18.252.796,08

LIVRO DIÁRIO						Página 40
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496	
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080						
Goiania / GO						
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865			
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575	
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 40	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor			
		De Transporte =====> Débitos :	18.252.796,08	Créditos :	18.252.796,08	
05/02	496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.230,00			
05/02	497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00			
05/02	498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00			
05/02	499.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.780,00			
05/02	500.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,65			
05/02	501.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS[*]	192,00			
05/02	502.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	29,08			
05/02	503.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,89			
			Total Débitos	45.809,15		
			Total Créditos	45.809,15		
06/02	504.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/02/2024 11.457.539/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA 941	8.188,68			
06/02	505.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.350,00			
06/02	506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00			
06/02	507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	390,00			
06/02	508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00			
06/02	509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.060,00			
06/02	510.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇA	6.075,00			
		A Transportar =====> Débitos :	18.281.115,38	Créditos :	18.281.115,38	

0496

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 41

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 18.281.115,38 Créditos :	18.281.115,38
06/02	511.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ%BITO SERVIÃ±O COBRANÃ±A	4,49
06/02	512.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	39,90
		Total Débitos	21.758,07
		Total Créditos	21.758,07
07/02	513.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 07/02/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 942	6.252,00
07/02	514.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,50
07/02	515.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	581,37
07/02	516.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	104,73
07/02	517.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÃŠNCIA ENVIADA	2.898,00
07/02	518.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%O DITO EM CONTA	1.864,00
07/02	519.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%O DITO EM CONTA	4.875,00
07/02	520.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%O DITO EM CONTA	7.945,65
07/02	521.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	112,96
07/02	522.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	228,54
07/02	523.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	31,78
		Total Débitos	27.756,53
		Total Créditos	27.756,53
08/02	524.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/02/2024 04.034.872/0001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	24.837,00
		A Transportar =====> Débitos : 18.333.753,30 Créditos :	18.333.753,30

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 42

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.333.753,30
		Créditos :	18.333.753,30
08/02	525.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/02/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	49.500,00
08/02	526.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	164,56
08/02	527.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	10.348,15
08/02	528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
08/02	529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
08/02	530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
08/02	531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	520,74
08/02	532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.920,00
08/02	533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
08/02	534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
08/02	535.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	23.295,00
08/02	536.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.109,00
		Total Débitos	113.534,45
		Total Créditos	113.534,45
09/02	537.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/02/2024 31.032.107/0001-45 MIX ARMARINHOS E TEXTEIS LTDA	1.000,00
09/02	538.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/02/2024 36.037.921/0002-57 CONTATO PRIME COMERCIO E SERVICOS LTDA	63.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.486.450,75
		Créditos :	18.486.450,75

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 43

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.486.450,75
		Créditos :	18.486.450,75
09/02	539.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/02/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 946	5.210,00
09/02	540.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
09/02	541.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.200,00
09/02	542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
09/02	543.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	23,45
		Total Débitos	75.933,45
		Total Créditos	75.933,45
14/02	544.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/02/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	158.180,00
14/02	545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00
14/02	546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
14/02	547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
14/02	548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.597,74
14/02	549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	304,16
14/02	550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	156,95
14/02	551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
14/02	552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
14/02	553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.660.085,60
		Créditos :	18.660.085,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 44

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.660.085,60
		Créditos :	18.660.085,60
14/02	554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
14/02	555.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
14/02	556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
14/02	557.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
14/02	558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
14/02	559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	2.500,00
14/02	560.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	5.810,00
14/02	561.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,85
14/02	562.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,19
		Total Débitos	176.566,44
		Total Créditos	176.566,44
15/02	563.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/02/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	88,24
15/02	564.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/02/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	11.165,70
15/02	565.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/02/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	6.150,00
15/02	566.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.704,60
15/02	567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	148,24
15/02	568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.694.557,42
		Créditos :	18.694.557,42

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 45

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.694.557,42
		Créditos :	18.694.557,42
15/02	569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
15/02	570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	90,00
15/02	571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
15/02	572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
15/02	573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.360,00
15/02	574.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	6.252,00
15/02	575.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,00
15/02	576.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	100.000,00
		Total Débitos	129.728,78
		Total Créditos	129.728,78
16/02	577.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16/02/2024 08.228.010/0001-90 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE	1.183,58
16/02	578.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/02/2024 04.202.280/0001-71 MUNICIPIO DE NOVA NAZARE 950	2.949,20
16/02	579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	709,43
16/02	580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.853,23
16/02	581.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
16/02	582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
16/02	583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.813.434,86
		Créditos :	18.813.434,86

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 46

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.813.434,86
		Créditos :	18.813.434,86
16/02	584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	700,00
16/02	585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	2.320,00
16/02	586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	280,00
16/02	587.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	293,17
16/02	588.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÁ"SITO	346,00
16/02	589.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ%DITO EM CONTA	3.624,00
16/02	590.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	227,16
16/02	591.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DEVOLUÃ± CHEQUE DEPOSITADO	280,00
16/02	592.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,32
		Total Débitos	16.844,09
		Total Créditos	16.844,09
19/02	593.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/02/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	314,16
19/02	594.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/02/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 951	435,00
19/02	595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.239,17
19/02	596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
19/02	597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	28,00
19/02	598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.827.089,84
		Créditos :	18.827.089,84

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 47

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.827.089,84
		Créditos :	18.827.089,84
19/02	599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
19/02	600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
19/02	601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
19/02	602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
19/02	603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	5.990,00
19/02	604.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	7.443,80
19/02	605.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	11.165,70
19/02	606.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,83
19/02	607.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,00
		Total Débitos	31.205,66
		Total Créditos	31.205,66
20/02	608.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/02/2024 03.507.522/0001-72 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES	8.700,00
20/02	609.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 954	3.203,15
20/02	610.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	367,05
20/02	611.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.736,45
20/02	612.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	729,61
20/02	613.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	909,64
		A Transportar =====> Débitos :	18.872.375,07
		Créditos :	18.872.375,07

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 48

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.872.375,07
		Créditos :	18.872.375,07
20/02	614.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.049,91
20/02	615.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.021,40
20/02	616.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	531,31
20/02	617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	378,69
20/02	618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	239,92
20/02	619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	213,11
20/02	620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	213,11
20/02	621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
20/02	622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.766,00
20/02	623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
20/02	624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,00
20/02	625.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	4.269,60
20/02	626.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.658,76
20/02	627.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	105,90
20/02	628.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	252,07
20/02	629.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	21,81
		A Transportar =====> Débitos :	18.894.056,66
		Créditos :	18.894.056,66

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 49
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	18.894.056,66	Créditos :	18.894.056,66
20/02	630.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			8,41
		Total Débitos			41.335,90
		Total Créditos			41.335,90
21/02	631.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 3.01.02.02.0002 - BRINDES AMOSTRAS GRATIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 7990 V. C. DA ROCHA DISTRIBUIDORA 05.808.979/0001-42			1.272,00
21/02	632.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 955			470,00
21/02	633.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 956			608,00
21/02	634.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 957			760,00
21/02	635.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/02/2024 11.394.499/0001-85 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE NOVA NAZARE			2.949,20
21/02	636.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			2.062,00
21/02	637.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			400,00
21/02	638.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			50,00
21/02	639.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			200,00
21/02	640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			130,00
21/02	641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			30,00
21/02	642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.780,00
21/02	643.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			80,00
		A Transportar =====> Débitos :	18.904.856,27	Créditos :	18.904.856,27

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 50

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.904.856,27
		Créditos :	18.904.856,27
21/02	644.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
21/02	645.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	462,80
21/02	646.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	1.004,30
21/02	647.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	5.210,00
21/02	648.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,50
		Total Débitos	18.487,80
		Total Créditos	18.487,80
22/02	649.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/02/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 959	6.773,00
22/02	650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
22/02	651.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
22/02	652.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
22/02	653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	65,00
22/02	654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.050,00
22/02	655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
22/02	656.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	6.234,22
22/02	657.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,22
		Total Débitos	19.241,44
		Total Créditos	19.241,44
		A Transportar =====> Débitos :	18.931.794,31
		Créditos :	18.931.794,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 51

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	18.931.794,31
		Créditos :	18.931.794,31
23/02	658.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 960 23/02/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	42.000,00
23/02	659.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	1.980,00
23/02	660.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,36
23/02	661.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.150,00
23/02	662.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.140,00
23/02	663.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL	731,60
23/02	664.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	3.203,15
23/02	665.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	470,00
23/02	666.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,39
		Total Débitos	50.809,50
		Total Créditos	50.809,50
26/02	667.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 961 26/02/2024 MUNICIPIO DE NEROPOLIS 01.105.626/0001-25	49.054,00
26/02	668.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/02/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 962	824,00
26/02	669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
26/02	670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	66,99
26/02	671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
26/02	672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.033.148,80
		Créditos :	19.033.148,80

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 52
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	19.033.148,80	Créditos :	19.033.148,80
26/02	673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			200,00
26/02	674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			400,00
26/02	675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS BB RF SIMPLES ÁGIL			1.292,95
26/02	676.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			20,00
26/02	677.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			5,96
		Total Débitos			52.463,90
		Total Créditos			52.463,90
27/02	678.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 27/02/2024 11.475.739/0001-76 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAJA 964			704,80
27/02	679.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			23.941,67
27/02	680.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			200,00
27/02	681.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			800,00
27/02	682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			200,00
27/02	683.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A			12.022,34
27/02	684.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA			49.054,00
27/02	685.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ%BITO SERVIÃçO COBRANÇ+A			8,98
27/02	686.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			5,94
		Total Débitos			86.937,73
		Total Créditos			86.937,73
		A Transportar =====> Débitos :	19.122.005,44	Créditos :	19.122.005,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 53

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.122.005,44
		Créditos :	19.122.005,44
28/02	687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.005,34
28/02	688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.377,17
28/02	689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	460,00
28/02	690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
28/02	691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
28/02	692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
28/02	693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.120,00
28/02	694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
28/02	695.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	8.188,68
28/02	696.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,96
		Total Débitos	20.715,15
		Total Créditos	20.715,15
29/02	697.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 02/2024	1.412,00
29/02	698.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 02/2024	105,90
29/02	699.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 02/2024	112,96
29/02	700.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/02/2024 46.248.837/0001-55 MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL 965	640,00
29/02	701.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 02/2024 //	1.720,07
		A Transportar =====> Débitos :	19.146.711,52
		Créditos :	19.146.711,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 54

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.146.711,52
		Créditos :	19.146.711,52
29/02	702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	622,90
29/02	703.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.611,00
29/02	704.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	263,39
29/02	705.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.416,88
29/02	706.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.830,10
29/02	707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	149,00
29/02	708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	65,00
29/02	709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
29/02	710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	195,32
29/02	711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
29/02	712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
29/02	713.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	30,40
		Total Débitos	19.034,92
		Total Créditos	19.034,92
01/03	714.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/03/2024 68.993.641/0008-02 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA	8.625,00
01/03	715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.383,52
01/03	716.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.281,85
		A Transportar =====> Débitos :	19.174.045,88
		Créditos :	19.174.045,88

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 55
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	19.174.045,88	Créditos :	19.174.045,88
01/03	717.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			1.541,85
01/03	718.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			960,00
01/03	719.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			643,00
01/03	720.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			300,00
01/03	721.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			180,00
01/03	722.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			2.500,00
01/03	723.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			1.000,00
01/03	724.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			800,00
01/03	725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA			40.000,00
01/03	726.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO			42.000,00
01/03	727.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO			6.773,00
01/03	728.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA			621,84
01/03	729.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			17,82
			Total Débitos	109.627,88	
			Total Créditos	109.627,88	
04/03	730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 04/03/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			14.654,70
04/03	731.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			59,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.286.097,09	Créditos :	19.286.097,09

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 56

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.286.097,09
		Créditos :	19.286.097,09
04/03	732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	100,62
04/03	733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	348,90
04/03	734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
04/03	735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	757,98
04/03	736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	9.200,00
04/03	737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.600,00
04/03	738.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
04/03	739.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.730,00
04/03	740.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
04/03	741.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	24.837,00
04/03	742.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	40.566,10
04/03	743.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	30.274,00
04/03	744.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	11.165,70
04/03	745.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.638,96
04/03	746.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,07
04/03	747.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,45
		Total Débitos	144.187,48
		Total Créditos	144.187,48
		A Transportar =====> Débitos :	19.415.570,87
		Créditos :	19.415.570,87

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 57

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.415.570,87
		Créditos :	19.415.570,87
05/03	748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	17.012,67
05/03	749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	103,00
05/03	750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	517,00
05/03	751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
05/03	752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	215,00
05/03	753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
05/03	754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
05/03	755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
05/03	756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	930,00
05/03	757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.200,00
05/03	758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	11.200,00
05/03	759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	1.651,00
05/03	760.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00
05/03	761.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	41,98
		Total Débitos	40.262,65
		Total Créditos	40.262,65
06/03	762.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/03/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 966	8.400,00
		A Transportar =====> Débitos :	19.464.233,52
		Créditos :	19.464.233,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 58

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.464.233,52
		Créditos :	19.464.233,52
06/03	763.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 967	3.650,00
06/03	764.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 968	1.560,00
06/03	765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.214,00
06/03	766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,50
06/03	767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.651,00
06/03	768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.360,00
06/03	769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	519,00
06/03	770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
06/03	771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
06/03	772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	90,00
06/03	773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	430,30
06/03	774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	305,00
06/03	775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
06/03	776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.000,00
06/03	777.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	923,00
06/03	778.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	50,97
		A Transportar =====> Débitos :	19.492.249,29
		Créditos :	19.492.249,29

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 59

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.492.249,29
		Créditos :	19.492.249,29
		Total Débitos	36.415,77
		Total Créditos	36.415,77
07/03	779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.266,67
07/03	780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.830,10
07/03	781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	18,00
07/03	782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	125,00
07/03	783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
07/03	784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	550,00
07/03	785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
07/03	786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
07/03	787.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	115,00
07/03	788.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.315,10
07/03	789.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.951,60
07/03	790.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00
07/03	791.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	710,00
07/03	792.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	112,96
07/03	793.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	228,54
		A Transportar =====> Débitos :	19.514.072,26
		Créditos :	19.514.072,26

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 60

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.514.072,26
		Créditos :	19.514.072,26
07/03	794.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	133,65
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGTO CONTA TELEFONE	
07/03	795.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	66,25
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	22.022,87
		Total Créditos	22.022,87
08/03	796.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	6.116,11
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/03/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
08/03	797.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	17.917,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/03/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO	
		E DISTRIBUICAO LTDA	
08/03	798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
08/03	799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	28,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
08/03	800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
08/03	801.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	22,75
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
08/03	802.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	19,90
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	26.304,66
		Total Créditos	26.304,66
11/03	803.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.108,76
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11/03/2024 06.945.571/0001-85 ITA -	
		DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	
11/03	804.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	2.392,80
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 11/03/2024 75.284.224/0008-48 INDUSTRIA	
		TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	
11/03	805.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	14.412,79
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
11/03	806.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	304,16
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
		A Transportar =====> Débitos :	19.558.795,33
		Créditos :	19.558.795,33

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 61

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	19.558.795,33
		Créditos :	19.558.795,33
11/03	807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	162,81
11/03	808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
11/03	809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
11/03	810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	110,00
11/03	811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	129,00
11/03	812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
11/03	813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	199,99
11/03	814.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	70,00
11/03	815.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	2,35
		Total Débitos	19.212,10
		Total Créditos	19.212,10
12/03	816.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	10.430,75
12/03	817.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	618,63
12/03	818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
12/03	819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.100,00
12/03	820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.475,00
12/03	821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.265,21
		A Transportar =====> Débitos :	19.584.858,51
		Créditos :	19.584.858,51

LIVRO DIÁRIO						Página 02
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496	
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080						
Goiania / GO						
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865			
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575	
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 62	
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor	
		De Transporte =====>	Débitos :	19.584.858,51	Créditos : 19.584.858,51	
12/03	822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			4.265,21	
12/03	823.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]			8.000,00	
12/03	824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA			200.000,00	
12/03	825.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇA			435,00	
12/03	826.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA			48.906,00	
12/03	827.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA			156.281,84	
12/03	828.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - REJEITADO			4.265,21	
12/03	829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - REJEITADO			4.265,21	
12/03	830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁDITO EM CONTA			275.000,00	
12/03	831.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇA			4,49	
				Total Débitos	726.492,55	
				Total Créditos	726.492,55	
13/03	832.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			518,76	
13/03	833.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			633,00	
13/03	834.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			2.000,00	
13/03	835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			2.200,00	
13/03	836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			400,00	
		A Transportar =====>	Débitos :	20.292.033,23	Créditos : 20.292.033,23	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 63

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 20.292.033,23 Créditos : 20.292.033,23	
13/03	837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
13/03	838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	409,80
13/03	839.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.720,00
13/03	840.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
13/03	841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	80.000,00
13/03	842.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	8.400,00
13/03	843.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	11.994,60
13/03	844.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	31,78
		Total Débitos	115.307,94
		Total Créditos	115.307,94
14/03	845.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/03/2024 11.211.433/0001-02 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TURVELANDIA 970	2.975,00
14/03	846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.912,81
14/03	847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.211,24
14/03	848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
14/03	849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
14/03	850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
14/03	851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.414.471,57
		Créditos :	20.414.471,57

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 64

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.414.471,57
		Créditos :	20.414.471,57
14/03	852.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	240,00
14/03	853.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
14/03	854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
14/03	855.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.000,00
14/03	856.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	43,95
		Total Débitos	18.166,11
		Total Créditos	18.166,11
15/03	857.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/03/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.257,00
15/03	858.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	1.000,00
15/03	859.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 10.817.343/0010-98 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 974	8.780,00
15/03	860.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 975	1.300,00
15/03	861.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/03/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 976	3.900,00
15/03	862.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 977 15/03/2024 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TURVELANDIA 11.211.433/0001-02	9.582,00
15/03	863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.016,00
15/03	864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	5.000,00
15/03	865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	310,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.451.900,52
		Créditos :	20.451.900,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 65

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.451.900,52
		Créditos :	20.451.900,52
15/03	866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.257,00
15/03	867.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00
15/03	868.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	776,20
15/03	869.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	157,30
15/03	870.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.000,00
15/03	871.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	229,85
15/03	872.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	39,69
		Total Débitos	36.455,04
		Total Créditos	36.455,04
18/03	873.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/03/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 978	2.100,00
18/03	874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	591,79
18/03	875.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.040,00
18/03	876.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
18/03	877.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
18/03	878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
18/03	879.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
18/03	880.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	325,87
		A Transportar =====> Débitos :	20.466.768,22
		Créditos :	20.466.768,22

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 66
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	20.466.768,22	Créditos :	20.466.768,22
18/03	881.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	31,67		
18/03	882.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,92		
18/03	883.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,94		
		Total Débitos	10.648,19		
		Total Créditos	10.648,19		
19/03	884.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/03/2024 47.865.670/0006-49 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT	112.750,00		
19/03	885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	289,51		
19/03	886.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00		
19/03	887.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00		
19/03	888.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	923,00		
19/03	889.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	25,50		
19/03	890.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	94,90		
19/03	891.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00		
19/03	892.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%#DITO EM CONTA	3.650,00		
19/03	893.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,96		
		Total Débitos	119.106,87		
		Total Créditos	119.106,87		
20/03	894.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20/03/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	600,01		
		A Transportar =====> Débitos :	20.586.565,63	Créditos :	20.586.565,63

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 67

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.586.565,63
		Créditos :	20.586.565,63
20/03	895.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/03/2024 05.163.129/0001-34 CEARACOM SERVICOS E COMERCIO DE TECNOLOG	450,00
20/03	896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	289,90
20/03	897.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	859,20
20/03	898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.873,94
20/03	899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
20/03	900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	910,00
20/03	901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
20/03	902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	305,00
20/03	903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÃO SITO	475,00
20/03	904.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,21
		Total Débitos	6.435,26
		Total Créditos	6.435,26
21/03	905.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 981 21/03/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - 12.008.540/0001-09	80.500,00
21/03	906.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.022,61
21/03	907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	127,96
21/03	908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	475,00
21/03	909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.677.926,45
		Créditos :	20.677.926,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 68

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.677.926,45
		Créditos :	20.677.926,45
21/03	910.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.150,00
21/03	911.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	170,00
21/03	912.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
21/03	913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
21/03	914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
21/03	915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	232,00
21/03	916.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	412,00
21/03	917.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO[*/*]	900,00
21/03	918.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
21/03	919.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,95
		Total Débitos	89.454,01
		Total Créditos	89.454,01
22/03	920.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/03/2024 75.284.224/0008-48 INDUSTRIA TEXTIL APUCARANA LTDA - FILIAL	259,22
22/03	921.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/03/2024 10.466.386/0001-85 FUNDO. DE INFORM. EDIF. E APERF. DOS SER	2.060,80
22/03	922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.266,67
22/03	923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.140,00
22/03	924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	299,90
		A Transportar =====> Débitos :	20.687.881,48
		Créditos :	20.687.881,48

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 69

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.687.881,48
		Créditos :	20.687.881,48
22/03	925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	315,00
22/03	926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
22/03	927.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	518,00
22/03	928.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
22/03	929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.000,00
22/03	930.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DEP CHEQUE BB LIQUIDADO	2.100,00
22/03	931.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÃO SITO	674,00
22/03	932.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS MOVIMENTO DO DIA	2.060,80
22/03	933.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.798,62
22/03	934.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	106,59
22/03	935.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	33,02
		Total Débitos	17.432,62
		Total Créditos	17.432,62
25/03	936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.980,00
25/03	937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	185,82
25/03	938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	90,17
25/03	939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.702.043,50
		Créditos :	20.702.043,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 70

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.702.043,50
		Créditos :	20.702.043,50
25/03	940.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
25/03	941.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	98,00
25/03	942.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,43
25/03	943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	674,00
25/03	944.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.949,20
25/03	945.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.560,00
25/03	946.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,93
		Total Débitos	8.470,55
		Total Créditos	8.470,55
26/03	947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	23.941,67
26/03	948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	30,08
26/03	949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	760,00
26/03	950.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.653,60
26/03	951.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	450,00
26/03	952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
26/03	953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	719,30
26/03	954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.740.812,71
		Créditos :	20.740.812,71

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 71

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.740.812,71
		Créditos :	20.740.812,71
26/03	955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
26/03	956.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	270,00
26/03	957.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	3.700,00
26/03	958.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	320,00
26/03	959.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÉDITO EM CONTA	8.700,00
26/03	960.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,59
		Total Débitos	46.560,24
		Total Créditos	46.560,24
27/03	961.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/03/2024 37.284.567/0001-47 EDB HOSPITALAR LTDA	14.200,00
27/03	962.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 110951 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0001-80	8.750,00
27/03	963.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 984 27/03/2024 FUNDO MUNIC. DE SAUDE DE TURVELANDIA 11.211.433/0001-02	1.117,90
27/03	964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
27/03	965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	160,12
27/03	966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.377,17
27/03	967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.335,70
27/03	968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.166,00
27/03	969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.786.953,22
		Créditos :	20.786.953,22

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 72

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.786.953,22
		Créditos :	20.786.953,22
27/03	970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
27/03	971.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
27/03	972.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.250,00
27/03	973.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	8.780,00
27/03	974.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	21,87
		Total Débitos	45.936,79
		Total Créditos	45.936,79
28/03	975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.700,00
28/03	976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
28/03	977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
28/03	978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
28/03	979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	270,00
28/03	980.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS[*/*]	2.638,96
28/03	981.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,47
28/03	982.0000	1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 APLICAÇÃO BB CDB DI	50.000,00
		Total Débitos	58.221,43
		Total Créditos	58.221,43
31/03	983.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 03/2024	1.412,00
		A Transportar =====> Débitos :	20.859.888,52
		Créditos :	20.859.888,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 73

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.859.888,52
		Créditos :	20.859.888,52
31/03	984.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 03/2024	105,90
31/03	985.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 03/2024	112,96
31/03	986.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 03/2024 / /	1.462,14
		Total Débitos	3.093,00
		Total Créditos	3.093,00
01/04	987.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/04/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 985	2.338,00
01/04	988.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/04/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 986	1.204,30
01/04	989.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 987 01/04/2024 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NEROPOLIS - 12.008.540/0001-09	21.000,00
01/04	990.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 988 01/04/2024 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM GOIA 05.439.950/0001-30	17.955,00
01/04	991.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.281,85
01/04	992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.541,85
01/04	993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.005,33
01/04	994.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	149,00
01/04	995.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.532,92
01/04	996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.874,71
01/04	997.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	622,90
		A Transportar =====> Débitos :	20.918.075,38
		Créditos :	20.918.075,38

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 74

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	20.918.075,38
		Créditos :	20.918.075,38
01/04	998.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	591,79
01/04	999.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
01/04	1000.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
01/04	1001.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
01/04	1002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.000,00
01/04	1003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	124,98
01/04	1004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	320,00
01/04	1005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	20.000,00
01/04	1006.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	80.500,00
01/04	1007.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,62
01/04	1008.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,93
		Total Débitos	163.267,18
		Total Créditos	163.267,18
02/04	1009.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 02/04/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	1.467,09
02/04	1010.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 989 02/04/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	8.900,00
02/04	1011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.958,50
02/04	1012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	69,95
		A Transportar =====> Débitos :	21.044.232,24
		Créditos :	21.044.232,24

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 75

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.044.232,24
		Créditos :	21.044.232,24
02/04	1013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	17.012,66
02/04	1014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.750,00
02/04	1015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
02/04	1016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.200,00
02/04	1017.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.467,09
02/04	1018.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
02/04	1019.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.255,00
02/04	1020.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
02/04	1021.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	20,09
		Total Débitos	53.000,38
		Total Créditos	53.000,38
03/04	1022.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 991	2.340,00
03/04	1023.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 992	2.340,00
03/04	1024.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 993	780,00
03/04	1025.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 994	510,00
03/04	1026.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 995	1.023,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.084.830,08
		Créditos :	21.084.830,08

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 76

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.084.830,08
		Créditos :	21.084.830,08
03/04	1027.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 996	1.318,00
03/04	1028.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.862,50
03/04	1029.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	589,00
03/04	1030.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	334,00
03/04	1031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
03/04	1032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
03/04	1033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	140,00
03/04	1034.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	319,00
03/04	1035.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO RESGATE BB CDB DI	50.000,00
03/04	1036.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO RESGATE BB CDB DI	9,00
03/04	1037.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	53,86
		Total Débitos	63.068,36
		Total Créditos	63.068,36
04/04	1038.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/04/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 997	2.744,00
04/04	1039.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	852,37
04/04	1040.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	325,00
04/04	1041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	71,99
		A Transportar =====> Débitos :	21.144.898,80
		Créditos :	21.144.898,80

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 77

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.144.898,80
		Créditos :	21.144.898,80
04/04	1042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	329,80
04/04	1043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
04/04	1044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
04/04	1045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	2.750,30
04/04	1046.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,59
		Total Débitos	7.886,05
		Total Créditos	7.886,05
05/04	1047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	482,00
05/04	1048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	564,57
05/04	1049.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	101,34
05/04	1050.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	67,04
05/04	1051.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	660,00
05/04	1052.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	323,00
05/04	1053.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	138,00
05/04	1054.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	323,00
05/04	1055.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - REJEITADO	323,00
05/04	1056.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	129,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.151.902,44
		Créditos :	21.151.902,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 78

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.151.902,44
		Créditos :	21.151.902,44
05/04	1057.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	129,00
05/04	1058.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00
05/04	1059.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,14
		Total Débitos	3.443,09
		Total Créditos	3.443,09
08/04	1060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.214,00
08/04	1061.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	15,00
08/04	1062.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
08/04	1063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
08/04	1064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
08/04	1065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
08/04	1066.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	220,00
08/04	1067.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	130,00
08/04	1068.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
08/04	1069.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.500,00
08/04	1070.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
08/04	1071.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	800,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.160.413,58
		Créditos :	21.160.413,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 79

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.160.413,58
		Créditos :	21.160.413,58
08/04	1072.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	13.674,90
08/04	1073.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,72
08/04	1074.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,93
		Total Débitos	21.871,55
		Total Créditos	21.871,55
09/04	1075.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/04/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	8.330,00
09/04	1076.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/04/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 999	1.736,00
09/04	1077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.270,05
09/04	1078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	599,65
09/04	1079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	143,00
09/04	1080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
09/04	1081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
09/04	1082.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.300,00
09/04	1083.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.900,00
09/04	1084.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,30
		Total Débitos	19.198,00
		Total Créditos	19.198,00
10/04	1085.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 338686 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	696,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.194.000,13
		Créditos :	21.194.000,13

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 80

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.194.000,13
		Créditos :	21.194.000,13
10/04	1086.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	333,44
10/04	1087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	166,89
10/04	1088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/04	1089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/04	1090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00
10/04	1091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
10/04	1092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
10/04	1093.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,32
		Total Débitos	2.696,09
		Total Créditos	2.696,09
11/04	1094.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/04/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1000	984,00
11/04	1095.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	17.955,00
11/04	1096.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS RECEBIMENTO FORNECEDOR	640,00
11/04	1097.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	1.023,00
11/04	1098.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,94
		Total Débitos	20.607,94
		Total Créditos	20.607,94
12/04	1099.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.933,11
		A Transportar =====> Débitos :	21.218.541,27
		Créditos :	21.218.541,27

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 81

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.218.541,27
		Créditos :	21.218.541,27
12/04	1100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.830,00
12/04	1101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
12/04	1102.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	21.000,00
		Total Débitos	27.863,11
		Total Créditos	27.863,11
15/04	1103.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/04/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	188,16
15/04	1104.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 15/04/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.700,00
15/04	1105.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 37704 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.071.888/0001-68	14.697,60
15/04	1106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
15/04	1107.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.040,00
15/04	1108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	265,82
15/04	1109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
15/04	1110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
15/04	1111.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
15/04	1112.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/04	1113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	330,00
15/04	1114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.281.065,96
		Créditos :	21.281.065,96

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 82

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.281.065,96
		Créditos :	21.281.065,96
15/04	1115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.400,00
15/04	1116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00
15/04	1117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.035,00
15/04	1118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
15/04	1119.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	222,78
15/04	1120.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,00
15/04	1121.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,89
		Total Débitos	41.625,36
		Total Créditos	41.625,36
16/04	1122.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	242,00
16/04	1123.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	980,00
16/04	1124.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.800,00
16/04	1125.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.800,00
16/04	1126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	300,00
16/04	1127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
16/04	1128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	500,00
16/04	1129.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,65
		A Transportar =====> Débitos :	21.292.352,28
		Créditos :	21.292.352,28

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 83

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.292.352,28
		Créditos :	21.292.352,28
16/04	1130.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	29,99
		Total Débitos	6.285,64
		Total Créditos	6.285,64
17/04	1131.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	550,00
17/04	1132.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.390,00
17/04	1133.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	34,65
		Total Débitos	6.974,65
		Total Créditos	6.974,65
18/04	1134.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1001 18/04/2024 CAMARA MUNICIPAL DE CATALAO 00.833.942/0001-50	42.000,00
18/04	1135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/04/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	18.200,00
18/04	1136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.185,63
18/04	1137.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	180,05
18/04	1138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
18/04	1139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	185,00
18/04	1140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
18/04	1141.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
18/04	1142.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	280,34
18/04	1143.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	26,54
		A Transportar =====> Débitos :	21.362.564,48
		Créditos :	21.362.564,48

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 84

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.362.564,48
		Créditos :	21.362.564,48
18/04	1144.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,44
		Total Débitos	63.223,00
		Total Créditos	63.223,00
19/04	1145.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.075,10
19/04	1146.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
19/04	1147.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	66,00
19/04	1148.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	149,00
19/04	1149.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
19/04	1150.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
19/04	1151.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,96
19/04	1152.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	228,54
19/04	1153.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	530,00
19/04	1154.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
19/04	1155.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	114,18
19/04	1156.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.000,00
19/04	1157.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	105,90
19/04	1158.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,21
		Total Débitos	5.394,89
		Total Créditos	5.394,89
		A Transportar =====> Débitos :	21.367.974,81
		Créditos :	21.367.974,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 85

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 21.367.974,81 Créditos :	21.367.974,81
22/04	1159.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 340744 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	354,17
22/04	1160.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/04/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	67.592,20
22/04	1161.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/04/2024 18.715.532/0001-70 POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	15.900,00
22/04	1162.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.841,71
22/04	1163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	126,28
22/04	1164.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	325,00
22/04	1165.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	20,00
22/04	1166.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
22/04	1167.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
22/04	1168.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
22/04	1169.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	108,96
22/04	1170.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	450,00
22/04	1171.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	335,00
22/04	1172.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
22/04	1173.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
		A Transportar =====> Débitos : 21.457.938,13 Créditos :	21.457.938,13

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 86
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	21.457.938,13	Créditos :	21.457.938,13
22/04	1174.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	412,00		
22/04	1175.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	8.330,00		
22/04	1176.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.532,98		
22/04	1177.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49		
22/04	1178.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	21,29		
22/04	1179.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	16,11		
			Total Débitos	100.280,19	
			Total Créditos	100.280,19	
23/04	1180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	23.941,66		
23/04	1181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.980,00		
23/04	1182.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	34,00		
23/04	1183.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
23/04	1184.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00		
23/04	1185.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,66		
			Total Débitos	26.623,32	
			Total Créditos	26.623,32	
24/04	1186.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	9.540,00		
24/04	1187.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	3.564,00		
		A Transportar =====> Débitos :	21.507.982,32	Créditos :	21.507.982,32

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 87

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.507.982,32
		Créditos :	21.507.982,32
24/04	1188.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	10.236,00
24/04	1189.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.665,00
24/04	1190.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	556,00
24/04	1191.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	11.696,00
24/04	1192.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.113,00
24/04	1193.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/04/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	2.508,00
24/04	1194.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.377,17
24/04	1195.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	102,36
24/04	1196.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
24/04	1197.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.220,00
24/04	1198.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA[*/]	1.999,06
24/04	1199.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,43
		Total Débitos	48.183,02
		Total Créditos	48.183,02
25/04	1200.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,36
25/04	1201.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	42.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.585.173,70
		Créditos :	21.585.173,70

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 88
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	21.585.173,70	Créditos :	21.585.173,70
25/04	1202.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,94		
		Total Débitos	42.128,30		
		Total Créditos	42.128,30		
26/04	1203.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30219 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	2.332,00		
26/04	1204.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/04/2024 295.200.908-27 LEANDRO DOMINGOS DA COSTA 1013	250,00		
26/04	1205.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/04/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1014	2.750,00		
26/04	1206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	996,00		
26/04	1207.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00		
26/04	1208.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00		
26/04	1209.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	540,00		
26/04	1210.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	95,00		
26/04	1211.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00		
26/04	1212.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	390,00		
26/04	1213.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	269,90		
26/04	1214.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00		
26/04	1215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂNCIA ENVIADA	2.790,90		
26/04	1216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÂNCIA ENVIADA	401,40		
		A Transportar =====> Débitos :	21.597.774,84	Créditos :	21.597.774,84

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 89

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.597.774,84
		Créditos :	21.597.774,84
26/04	1217.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.204,30
26/04	1218.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.338,00
		Total Débitos	16.127,50
		Total Créditos	16.127,50
29/04	1219.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.005,33
29/04	1220.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	327,26
29/04	1221.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.192,48
29/04	1222.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	155,10
29/04	1223.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	622,90
29/04	1224.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
29/04	1225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	1.209,00
29/04	1226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	206,00
29/04	1227.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
29/04	1228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	248,00
29/04	1229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7,90
29/04	1230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	55,00
29/04	1231.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.610.604,14
		Créditos :	21.610.604,14

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 90

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.610.604,14
		Créditos :	21.610.604,14
29/04	1232.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
29/04	1233.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
29/04	1234.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
29/04	1235.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	340,00
29/04	1236.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
29/04	1237.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
29/04	1238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	440,00
29/04	1239.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	27,04
29/04	1240.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	17,94
		Total Débitos	12.461,98
		Total Créditos	12.461,98
30/04	1241.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 04/2024	1.412,00
30/04	1242.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 04/2024	105,90
30/04	1243.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 04/2024	112,96
30/04	1244.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30/04/2024 08.546.865/0001-60 TI MEDICA COMERCIO EIRELLI ME	2.520,00
30/04	1245.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 30/04/2024 30278 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	18.922,00
30/04	1246.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/04/2024 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI 1015	6.700,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.643.551,98
		Créditos :	21.643.551,98

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 91

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.643.551,98
		Créditos :	21.643.551,98
30/04	1247.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 04/2024 //	1.271,76
30/04	1248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.874,71
30/04	1249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.178,32
30/04	1250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.798,57
30/04	1251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.542,30
30/04	1252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.850,00
30/04	1253.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	9.000,00
30/04	1254.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
30/04	1255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
30/04	1256.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	349,00
30/04	1257.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.600,00
30/04	1258.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
30/04	1259.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	2.750,00
30/04	1260.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.658,18
30/04	1261.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,36
		Total Débitos	59.951,06
		Total Créditos	59.951,06
		A Transportar =====> Débitos :	21.673.730,18
		Créditos :	21.673.730,18

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 92

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.673.730,18
		Créditos :	21.673.730,18
02/05	1262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	499,02
02/05	1263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.435,00
02/05	1264.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	152,08
02/05	1265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
02/05	1266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	440,00
02/05	1267.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
02/05	1268.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
02/05	1269.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
02/05	1270.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	2.966,00
02/05	1271.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS DESBLOQUEIO DE DEPÓSITO	275,00
02/05	1272.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
02/05	1273.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	46,41
		Total Débitos	8.938,00
		Total Créditos	8.938,00
03/05	1274.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/05/2024 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCÍCIO 1018	3.350,00
03/05	1275.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/05/2024 01.266.058/0001-44 MUNICÍPIO DE BURITIS 1019	3.340,00
03/05	1276.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1020	3.014,12
		A Transportar =====> Débitos :	21.692.372,30
		Créditos :	21.692.372,30

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 93

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.692.372,30
		Créditos :	21.692.372,30
03/05	1277.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.391,34
03/05	1278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.840,00
03/05	1279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.000,00
03/05	1280.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
03/05	1281.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	26,03
		Total Débitos	17.461,49
		Total Créditos	17.461,49
06/05	1282.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 342836 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	2.719,77
06/05	1283.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	80,67
06/05	1284.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.214,00
06/05	1285.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	498,38
06/05	1286.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	96,35
06/05	1287.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	482,00
06/05	1288.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	139,90
06/05	1289.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	345,00
06/05	1290.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.840,00
06/05	1291.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.710.245,74
		Créditos :	21.710.245,74

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 94

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.710.245,74
		Créditos :	21.710.245,74
06/05	1292.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	3.978,10
06/05	1293.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.130,10
06/05	1294.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	192,00
06/05	1295.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,95
		Total Débitos	15.441,22
		Total Créditos	15.441,22
07/05	1296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	8.958,50
07/05	1297.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.798,57
07/05	1298.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	480,00
07/05	1299.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
07/05	1300.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.650,00
07/05	1301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	700,00
07/05	1302.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	55.131,00
07/05	1303.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	133,65
07/05	1304.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,31
		Total Débitos	70.950,03
		Total Créditos	70.950,03
08/05	1305.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/05/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	8.420,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.794.940,92
		Créditos :	21.794.940,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 95

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.794.940,92
		Créditos :	21.794.940,92
08/05	1306.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/05/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	570,00
08/05	1307.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	37.583,33
08/05	1308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	820,10
08/05	1309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	919,10
08/05	1310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	92,99
08/05	1311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.970,00
08/05	1312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	7.000,00
08/05	1313.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.300,00
08/05	1314.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
08/05	1315.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.424,00
08/05	1316.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	280,00
08/05	1317.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	8.200,00
08/05	1318.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	67.592,20
08/05	1319.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,68
		Total Débitos	140.994,40
		Total Créditos	140.994,40
09/05	1320.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/05/2024 02.030.715/0007-08 AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 1023	4.250,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.931.765,32
		Créditos :	21.931.765,32

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 96

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.931.765,32
		Créditos :	21.931.765,32
09/05	1321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
09/05	1322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.150,00
09/05	1323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.680,00
09/05	1324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.760,00
09/05	1325.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.500,00
09/05	1326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	1.000,00
09/05	1327.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	2.744,00
09/05	1328.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,77
		Total Débitos	23.126,77
		Total Créditos	23.126,77
10/05	1329.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.920,80
10/05	1330.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00
10/05	1331.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	618,81
10/05	1332.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	333,44
10/05	1333.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	484,55
10/05	1334.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	168,63
10/05	1335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
		A Transportar =====> Débitos :	21.954.913,04
		Créditos :	21.954.913,04

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 97

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento			Valor
		De Transporte =====>	Débitos :	21.954.913,04	Créditos : 21.954.913,04
10/05	1336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			84,72
10/05	1337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO			1.625,51
10/05	1338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			18,76
10/05	1339.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			3.120,00
10/05	1340.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			800,00
10/05	1341.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			350,00
10/05	1342.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			120,00
10/05	1343.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO			800,00
10/05	1344.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]			1.236,00
10/05	1345.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ��A			868,00
10/05	1346.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			780,00
10/05	1347.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			1.300,00
10/05	1348.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA			2.340,00
10/05	1349.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÉBITO SERVIÇO COBRANÇA			4,49
10/05	1350.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO			40,00
			Total Débitos		17.758,43
			Total Créditos		17.758,43
		A Transportar =====>	Débitos :	21.968.400,52	Créditos : 21.968.400,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 98

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.968.400,52
		Créditos :	21.968.400,52
13/05	1351.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/05/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA 1024	3.498,00
13/05	1352.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/05/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1025	1.580,00
13/05	1353.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/05/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE 1026	1.812,00
13/05	1354.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	280,00
13/05	1355.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	450,00
13/05	1356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	429,90
13/05	1357.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	919,00
13/05	1358.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
13/05	1359.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	151,98
13/05	1360.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
13/05	1361.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
13/05	1362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,00
13/05	1363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.250,00
13/05	1364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
13/05	1365.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	174,07
13/05	1366.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEN BANCÁRIA	760,00
		A Transportar =====> Débitos :	21.982.645,47
		Créditos :	21.982.645,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 99

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	21.982.645,47
		Créditos :	21.982.645,47
13/05	1367.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	608,00
13/05	1368.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	510,00
13/05	1369.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	2.340,00
13/05	1370.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	1.318,00
13/05	1371.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	176,50
13/05	1372.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,48
13/05	1373.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	21,26
		Total Débitos	19.259,19
		Total Créditos	19.259,19
14/05	1374.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/05/2024 10.784.782/0006-65 inst. fed. mato grosso/ campus pontes la	13.170,00
14/05	1375.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/05/2024 03.458.141/0001-40 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG	11.920,00
14/05	1376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.798,55
14/05	1377.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,11
14/05	1378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.170,00
14/05	1379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.200,00
14/05	1380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	155,00
14/05	1381.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	275,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.019.381,37
		Créditos :	22.019.381,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 100

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.019.381,37
		Créditos :	22.019.381,37
14/05	1382.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	56,10
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
14/05	1383.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	71,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO[*/*]	
14/05	1384.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	3.564,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		TED-CRÃ% DITO EM CONTA	
14/05	1385.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	20,29
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	35.434,04
		Total Créditos	35.434,04
15/05	1386.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	67.734,96
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/05/2024 10.466.386/0001-85 FUNDO. DE	
		INFORM. EDIF. E APERF. DOS SER	
15/05	1387.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1388.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	100,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1389.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	680,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1390.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	77,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1391.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	779,77
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
15/05	1392.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	400,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	
		DESBLOQUEIO DE DEPÃ SITO	
15/05	1393.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE	225,30
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGTO CONTA TELEFONE	
15/05	1394.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	310,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		CHEQUE COMPENSADO	
15/05	1395.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	25,25
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	70.832,28
		Total Créditos	70.832,28
		A Transportar =====> Débitos :	22.093.926,03
		Créditos :	22.093.926,03

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 101

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.093.926,03
		Créditos :	22.093.926,03
16/05	1396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.997,18
16/05	1397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
16/05	1398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
16/05	1399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
16/05	1400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	143,00
16/05	1401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
16/05	1402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	119,00
16/05	1403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
16/05	1404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.248,00
16/05	1405.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
16/05	1406.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	600,00
16/05	1407.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	100,00
16/05	1408.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,68
		Total Débitos	8.449,86
		Total Créditos	8.449,86
17/05	1409.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	232,00
17/05	1410.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	458,63
		A Transportar =====> Débitos :	22.103.066,52
		Créditos :	22.103.066,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 102

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.103.066,52
		Créditos :	22.103.066,52
17/05	1411.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
17/05	1412.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	120,00
17/05	1413.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO[*/*]	22,91
		Total Débitos	2.333,54
		Total Créditos	2.333,54
20/05	1414.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20/05/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	1.879,55
20/05	1415.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 345184 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	1.900,00
20/05	1416.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 20/05/2024 22.172.523/0001-58 ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	6.000,00
20/05	1417.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1031	3.900,00
20/05	1418.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	4.005,00
20/05	1419.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1032	1.560,00
20/05	1420.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1033	899,00
20/05	1421.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	4.399,00
20/05	1422.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.196,52
		A Transportar =====> Débitos :	22.131.448,50
		Créditos :	22.131.448,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 103

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.131.448,50
		Créditos :	22.131.448,50
20/05	1423.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1035	899,00
20/05	1424.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1036	899,00
20/05	1425.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.204,66
20/05	1426.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	398,70
20/05	1427.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
20/05	1428.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	45,00
20/05	1429.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	149,90
20/05	1430.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	355,00
20/05	1431.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.540,00
20/05	1432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.280,00
20/05	1433.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
20/05	1434.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	850,00
20/05	1435.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
20/05	1436.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	228,54
20/05	1437.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,96
20/05	1438.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,20
		A Transportar =====> Débitos :	22.142.123,46
		Créditos :	22.142.123,46

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 104

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.142.123,46
		Créditos :	22.142.123,46
20/05	1439.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	330,00
20/05	1440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	170,00
20/05	1441.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	9.540,00
20/05	1442.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	12.744,00
20/05	1443.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	1.321,47
20/05	1444.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	105,90
20/05	1445.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	414,18
20/05	1446.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	61,14
20/05	1447.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	28,77
20/05	1448.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	26,54
20/05	1449.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
20/05	1450.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,94
		Total Débitos	62.171,97
		Total Créditos	62.171,97
21/05	1451.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1037 21/05/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	8.040,00
21/05	1452.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6.000,00
21/05	1453.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	291,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.181.212,40
		Créditos :	22.181.212,40

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 105

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.181.212,40
		Créditos :	22.181.212,40
21/05	1454.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	48,70
21/05	1455.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
21/05	1456.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
21/05	1457.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	36,76
		Total Débitos	14.736,46
		Total Créditos	14.736,46
22/05	1458.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 22/05/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	39,00
22/05	1459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
22/05	1460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	39,00
22/05	1461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	554,00
22/05	1462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	25,00
22/05	1463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	680,00
22/05	1464.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
22/05	1465.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
22/05	1466.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS[**]	70,00
22/05	1467.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,47
		Total Débitos	2.160,47
		Total Créditos	2.160,47
		A Transportar =====> Débitos :	22.183.778,33
		Créditos :	22.183.778,33

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 106

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.183.778,33
		Créditos :	22.183.778,33
23/05	1468.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/05/2024 88.814.199/0001-32 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA 1039	4.275,00
23/05	1469.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/05/2024 10.898.942/0001-92 HOSPITAL DO VALE DO ARAGUAIA LTDA 1040	1.725,32
23/05	1470.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.089,00
23/05	1471.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	69,97
23/05	1472.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	160,93
23/05	1473.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	389,67
23/05	1474.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	924,90
23/05	1475.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	380,99
23/05	1476.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
23/05	1477.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	293,53
23/05	1478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	57,00
23/05	1479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	31,00
23/05	1480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	138,60
23/05	1481.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,65
23/05	1482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.340,00
23/05	1483.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	15,04
		A Transportar =====> Débitos :	22.198.279,93
		Créditos :	22.198.279,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 107

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.198.279,93
		Créditos :	22.198.279,93
		Total Débitos	14.501,60
		Total Créditos	14.501,60
24/05	1484.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
24/05	1485.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
24/05	1486.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
24/05	1487.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	4,47
		Total Débitos	854,47
		Total Créditos	854,47
27/05	1488.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	777,33
27/05	1489.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	69,95
27/05	1490.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
27/05	1491.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	103,87
27/05	1492.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	369,93
27/05	1493.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
27/05	1494.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
27/05	1495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
27/05	1496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	700,00
27/05	1497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	301,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.202.284,51
		Créditos :	22.202.284,51

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 108

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.202.284,51
		Créditos :	22.202.284,51
27/05	1498.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	360,00
27/05	1499.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
27/05	1500.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.700,00
27/05	1501.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	800,00
27/05	1502.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3.498,00
27/05	1503.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA RENOVAÇÃO CADASTRO	63,20
27/05	1504.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	8,42
27/05	1505.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,95
		Total Débitos	9.685,68
		Total Créditos	9.685,68
28/05	1506.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1043 28/05/2024 MUNICIPIO DE NEROPOLIS 01.105.626/0001-25	16.440,00
28/05	1507.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 28/05/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA	6.726,00
28/05	1508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	6.307,33
28/05	1509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	190,00
28/05	1510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	138,00
28/05	1511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	661,95
28/05	1512.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	30,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.239.313,36
		Créditos :	22.239.313,36

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 109

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.239.313,36
		Créditos :	22.239.313,36
28/05	1513.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	24,46
28/05	1514.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	29.600,46
		Total Débitos	60.118,20
		Total Créditos	60.118,20
29/05	1515.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/05/2024 11.457.539/0001-90 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE INDIARA 1045	5.905,20
29/05	1516.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/05/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	5.625,00
29/05	1517.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/05/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1047	5.232,00
29/05	1518.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
29/05	1519.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	4.200,00
29/05	1520.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
29/05	1521.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	650,00
29/05	1522.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.821,80
29/05	1523.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	384,00
29/05	1524.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
29/05	1525.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	7.322,80
29/05	1526.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	984,00
29/05	1527.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	1,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.302.314,08
		Créditos :	22.302.314,08

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 110

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.302.314,08
		Créditos :	22.302.314,08
		Total Débitos	33.375,80
		Total Créditos	33.375,80
31/05	1528.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 05/2024	1.412,00
31/05	1529.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 05/2024	105,90
31/05	1530.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 05/2024	112,96
31/05	1531.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 05/2024 //	229,79
31/05	1532.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	144,96
31/05	1533.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.300,00
31/05	1534.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
31/05	1535.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	75,83
31/05	1536.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	119,40
31/05	1537.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	189,00
31/05	1538.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	13.170,00
31/05	1539.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	42,60
31/05	1540.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	11,98
31/05	1541.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	11.086,23
		Total Débitos	28.200,65
		Total Créditos	28.200,65
		A Transportar =====> Débitos :	22.330.514,73
		Créditos :	22.330.514,73

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 111

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.330.514,73
		Créditos :	22.330.514,73
03/06	1542.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.449,35
03/06	1543.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	970,52
03/06	1544.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	810,38
03/06	1545.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	407,94
03/06	1546.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	152,18
03/06	1547.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.952,25
03/06	1548.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.300,64
03/06	1549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	319,82
03/06	1550.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
03/06	1551.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
03/06	1552.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	365,00
03/06	1553.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	6,00
03/06	1554.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
03/06	1555.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	10.934,66
03/06	1556.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	196,62
03/06	1557.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,96
		Total Débitos	21.869,32
		Total Créditos	21.869,32
		A Transportar =====> Débitos :	22.352.384,05
		Créditos :	22.352.384,05

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 112

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.352.384,05
		Créditos :	22.352.384,05
04/06	1558.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	61,97
04/06	1559.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
04/06	1560.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
04/06	1561.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	45,49
04/06	1562.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	2.966,00
04/06	1563.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁDITO EM CONTA	3.014,12
04/06	1564.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
04/06	1565.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	13,61
04/06	1566.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	5.304,56
		Total Débitos	11.960,24
		Total Créditos	11.960,24
05/06	1567.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	667,13
05/06	1568.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	100,60
05/06	1569.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	134,21
05/06	1570.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
05/06	1571.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
05/06	1572.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.763,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.367.169,23
		Créditos :	22.367.169,23

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 113
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.367.169,23	Créditos :	22.367.169,23
05/06	1573.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00		
05/06	1574.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00		
05/06	1575.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	482,00		
05/06	1576.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	16.440,00		
05/06	1577.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PACOTE DE SERVIÃ±OS	192,00		
05/06	1578.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,95		
05/06	1579.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	12.384,11		
		Total Débitos	32.880,00		
		Total Créditos	32.880,00		
06/06	1580.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 06/06/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14.698,80		
06/06	1581.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 38894 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.071.888/0001-68	14.698,80		
06/06	1582.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	298,84		
06/06	1583.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00		
06/06	1584.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00		
06/06	1585.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00		
06/06	1586.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	636,79		
06/06	1587.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,95		
		A Transportar =====> Débitos :	22.427.895,47	Créditos :	22.427.895,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 114

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.427.895,47
		Créditos :	22.427.895,47
		Total Débitos	30.671,18
		Total Créditos	30.671,18
07/06	1588.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	1.945,77
07/06	1589.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	37.583,34
07/06	1590.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.550,32
07/06	1591.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	501,75
07/06	1592.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
07/06	1593.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	24,90
07/06	1594.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	775,00
07/06	1595.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
07/06	1596.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
07/06	1597.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	67,98
07/06	1598.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,04
07/06	1599.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	29,02
07/06	1600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,04
07/06	1601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	25,02
07/06	1602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	39,02
		A Transportar =====> Débitos :	22.471.587,67
		Créditos :	22.471.587,67

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 115
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.471.587,67	Créditos :	22.471.587,67
07/06	1603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	28,00		
07/06	1604.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL[*/*]	11.998,57		
07/06	1605.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÃ+A	868,00		
07/06	1606.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	899,00		
07/06	1607.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	1.560,00		
07/06	1608.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	899,00		
07/06	1609.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	2.196,52		
07/06	1610.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	5.298,00		
07/06	1611.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	18.200,00		
07/06	1612.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	136,69		
07/06	1613.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ%BITO SERVIÃ+O COBRANÃ+A	4,49		
07/06	1614.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,48		
			Total Débitos	85.783,95	
			Total Créditos	85.783,95	
10/06	1615.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 10/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	237,98		
10/06	1616.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/06/2024 04.236.548/0035-35 DELEG.SECC.POLICIA DE ARAÇATUBA 1048	6.010,00		
10/06	1617.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	660,00		
		A Transportar =====> Débitos :	22.520.587,40	Créditos :	22.520.587,40

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 116

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.520.587,40
		Créditos :	22.520.587,40
10/06	1618.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	165,00
10/06	1619.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	333,44
10/06	1620.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/06	1621.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	84,72
10/06	1622.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	653,57
10/06	1623.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.758,34
10/06	1624.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
10/06	1625.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	87,00
10/06	1626.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
10/06	1627.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	893,00
10/06	1628.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,45
10/06	1629.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	129,00
10/06	1630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
10/06	1631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	370,00
10/06	1632.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
10/06	1633.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	124,98
		A Transportar =====> Débitos :	22.527.221,62
		Créditos :	22.527.221,62

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 117

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.527.221,62
		Créditos :	22.527.221,62
10/06	1634.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
10/06	1635.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	4.165,91
10/06	1636.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	2.778,00
10/06	1637.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	556,00
10/06	1638.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,95
10/06	1639.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,74
		Total Débitos	21.247,80
		Total Créditos	21.247,80
11/06	1640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,40
11/06	1641.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	200,00
11/06	1642.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
11/06	1643.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ%O DITO EM CONTA	1.812,00
11/06	1644.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	14,13
11/06	1645.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	189,47
		Total Débitos	3.624,00
		Total Créditos	3.624,00
12/06	1646.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/06/2024 09.464.023/0001-21 GYN COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	59,50
12/06	1647.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	4.560,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.543.170,72
		Créditos :	22.543.170,72

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 118

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.543.170,72
		Créditos :	22.543.170,72
12/06	1648.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	497,77
12/06	1649.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	180,00
12/06	1650.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
12/06	1651.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	1.183,71
12/06	1652.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	5,94
		Total Débitos	6.986,92
		Total Créditos	6.986,92
13/06	1653.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 13/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	389,17
13/06	1654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	779,00
13/06	1655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	28,00
13/06	1656.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	46,00
13/06	1657.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	263,40
13/06	1658.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	2.270,00
13/06	1659.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA[*/]	4.560,00
13/06	1660.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	6,73
13/06	1661.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	5.706,87
		Total Débitos	14.049,17
		Total Créditos	14.049,17
		A Transportar =====> Débitos :	22.559.587,31
		Créditos :	22.559.587,31

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 119
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.559.587,31	Créditos :	22.559.587,31
14/06	1662.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	34,33		
14/06	1663.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 14/06/2024 22.172.523/0001-58 ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	496,00		
14/06	1664.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/06/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.540,00		
14/06	1665.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1056	780,00		
14/06	1666.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1057	2.580,00		
14/06	1667.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,55		
14/06	1668.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	496,00		
14/06	1669.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	927,56		
14/06	1670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.200,00		
14/06	1671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00		
14/06	1672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	270,00		
14/06	1673.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00		
14/06	1674.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	689,00		
14/06	1675.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A	862,66		
14/06	1676.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ% DITO EM CONTA	11.696,00		
		A Transportar =====> Débitos :	22.587.839,41	Créditos :	22.587.839,41

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 120
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	22.587.839,41	Créditos :	22.587.839,41
14/06	1677.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÃ%ÐITO EM CONTA	5.905,20		
14/06	1678.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ%BITO SERVIÃ%O COBRANÃ%A	4,49		
14/06	1679.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	7,71		
14/06	1680.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	11.188,55		
			Total Débitos	45.358,05	
			Total Créditos	45.358,05	
17/06	1681.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1058 17/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE NEROPOLIS 24.121.284/0001-32	42.000,00		
17/06	1682.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	5.002,08		
17/06	1683.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	2.540,00		
17/06	1684.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	33,80		
17/06	1685.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,15		
17/06	1686.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.005,38		
17/06	1687.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	820,00		
17/06	1688.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	293,46		
17/06	1689.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00		
17/06	1690.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	877,00		
17/06	1691.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	205,40		
		A Transportar =====> Débitos :	22.659.416,63	Créditos :	22.659.416,63

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 121

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.659.416,63
		Créditos :	22.659.416,63
17/06	1692.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	48,00
17/06	1693.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
17/06	1694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	54,00
17/06	1695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	224,36
17/06	1696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	210,00
17/06	1697.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
17/06	1698.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	140,00
17/06	1699.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
17/06	1700.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	375,00
17/06	1701.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
17/06	1702.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	15.405,55
17/06	1703.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGTO CONTA TELEFONE	237,18
17/06	1704.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 CHEQUE COMPENSADO	310,00
17/06	1705.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	43,58
17/06	1706.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,16
		Total Débitos	72.811,10
		Total Créditos	72.811,10
		A Transportar =====> Débitos :	22.677.756,46
		Créditos :	22.677.756,46

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 122

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.677.756,46
		Créditos :	22.677.756,46
18/06	1707.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 349898 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS 06.945.571/0001-85	730,99
18/06	1708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	182,00
18/06	1709.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,40
18/06	1710.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	290,00
18/06	1711.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	630,00
18/06	1712.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.200,00
18/06	1713.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.050,00
18/06	1714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	150,00
18/06	1715.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇAS	2.680,00
18/06	1716.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	4.275,00
18/06	1717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	570,00
18/06	1718.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	31,82
18/06	1719.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PGTO CONTA ÁGUA	361,74
18/06	1720.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁBITO SERVIÇO COBRANÇAS	4,49
18/06	1721.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	19,05
18/06	1722.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	2.597,50
		Total Débitos	15.780,99
		A Transportar =====> Débitos :	22.693.537,45
		Créditos :	22.693.537,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 123

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 22.693.537,45 Créditos : 22.693.537,45	
		Total Créditos	15.780,99
19/06	1723.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	239,18
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1059 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 49.577.243/0001-86	
19/06	1724.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	2.379,23
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1060 19/06/2024 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO FME 49.577.243/0001-86	
19/06	1725.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	497,78
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO	
19/06	1726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	4.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
19/06	1727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	400,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	
19/06	1728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	4.918,36
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL	
		BB RENDE FÁCIL	
19/06	1729.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	20,58
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		TARIFA PIX ENVIADO	
		Total Débitos	12.455,13
		Total Créditos	12.455,13
20/06	1730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	4.010,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 31455 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	
20/06	1731.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	6.720,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	
20/06	1732.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	653,40
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGAMENTO DE BOLETO[*/*]	
20/06	1733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	126,28
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PAGTO VIA AUTO-ATEND.BB	
20/06	1734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	5.720,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
20/06	1735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	244,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
20/06	1736.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	112,96
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		PIX - ENVIADO	
		A Transportar =====> Débitos :	22.723.580,19
		Créditos :	22.723.580,19

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 124

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.723.580,19
		Créditos :	22.723.580,19
20/06	1737.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
20/06	1738.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	8.679,55
20/06	1739.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS PIX - RECEBIDO	1.580,00
20/06	1740.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	25,46
20/06	1741.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.366,48
20/06	1742.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
		Total Débitos	31.249,10
		Total Créditos	31.249,10
21/06	1743.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 21/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	625,66
21/06	1744.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	3.762,00
21/06	1745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	777,33
21/06	1746.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	7.349,40
21/06	1747.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	4.899,20
21/06	1748.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.834,17
21/06	1749.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	21,00
21/06	1750.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	258,50
21/06	1751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	15.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.771.768,94
		Créditos :	22.771.768,94

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 125

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.771.768,94
		Créditos :	22.771.768,94
21/06	1752.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	80,00
21/06	1753.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
21/06	1754.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	250,00
21/06	1755.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.500,00
21/06	1756.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
21/06	1757.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	700,00
21/06	1758.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TRANSFERÊNCIA ENVIADA	7.000,00
21/06	1759.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	6.700,00
21/06	1760.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	3.350,00
21/06	1761.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	42.000,00
21/06	1762.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CRÁ% DITO EM CONTA	67.734,96
21/06	1763.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	10,00
21/06	1764.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	79.205,36
		Total Débitos	243.957,58
		Total Créditos	243.957,58
24/06	1765.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24/06/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	110,60
24/06	1766.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 24/06/2024 22.172.523/0001-58 ABAHIA OFFICE MOVEIS PARA ESCRITORIOS LT	2.196,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.983.505,86
		Créditos :	22.983.505,86

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 126

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.983.505,86
		Créditos :	22.983.505,86
24/06	1767.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 24/06/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.978,00
24/06	1768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	177,56
24/06	1769.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	380,99
24/06	1770.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	924,90
24/06	1771.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
24/06	1772.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	62,00
24/06	1773.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	800,00
24/06	1774.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	32,00
24/06	1775.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
24/06	1776.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	30,00
24/06	1777.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.700,00
24/06	1778.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.280,00
24/06	1779.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	70,00
24/06	1780.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.310,00
24/06	1781.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.196,00
24/06	1782.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	420,00
		A Transportar =====> Débitos :	22.997.037,31
		Créditos :	22.997.037,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 127

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	22.997.037,31
		Créditos :	22.997.037,31
24/06	1783.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
24/06	1784.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	650,00
24/06	1785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO[*/*]	1.000,00
24/06	1786.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS COBRANÇ+A	862,66
24/06	1787.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	11.920,00
24/06	1788.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁ%BITO SERVIÇO COBRANÇ+A	4,49
24/06	1789.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	22,38
24/06	1790.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	3,00
24/06	1791.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB RENDE FÁCIL	1.049,34
		Total Débitos	31.849,92
		Total Créditos	31.849,92
25/06	1792.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	13.690,00
25/06	1793.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	2.508,00
25/06	1794.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.110,00
25/06	1795.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/06/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	396,00
25/06	1796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.008,40
		A Transportar =====> Débitos :	23.031.761,58
		Créditos :	23.031.761,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 128

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.031.761,58
		Créditos :	23.031.761,58
25/06	1797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	6.307,33
25/06	1798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.000,00
25/06	1799.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	350,00
25/06	1800.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	500,00
25/06	1801.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	400,00
25/06	1802.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	6.355,83
25/06	1803.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANC 12 SEC TES NAC	4.250,00
25/06	1804.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	40,10
		Total Débitos	38.915,66
		Total Créditos	38.915,66
26/06	1805.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/06/2024 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	36.612,84
26/06	1806.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/06/2024 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS	2.940,00
26/06	1807.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.544,15
26/06	1808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.435,00
26/06	1809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	2.450,00
26/06	1810.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.100,00
26/06	1811.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.098.146,83
		Créditos :	23.098.146,83

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 129

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.098.146,83
		Créditos :	23.098.146,83
26/06	1812.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	262,50
26/06	1813.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.870,00
26/06	1814.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	746,32
26/06	1815.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS ORDEM BANCÁRIA	8.420,00
26/06	1816.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	262,20
26/06	1817.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS[*]*	124,06
26/06	1818.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	18,41
		Total Débitos	57.885,48
		Total Créditos	57.885,48
27/06	1819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	1.521,23
27/06	1820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	28,03
27/06	1821.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	1.000,00
27/06	1822.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	60,00
27/06	1823.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	2.621,85
27/06	1824.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	12,59
		Total Débitos	5.243,70
		Total Créditos	5.243,70
28/06	1825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE BOLETO	281,99
		A Transportar =====> Débitos :	23.115.376,01
		Créditos :	23.115.376,01

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 130

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.115.376,01
		Créditos :	23.115.376,01
28/06	1826.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	3.150,00
28/06	1827.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	600,00
28/06	1828.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	50,00
28/06	1829.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	112,46
28/06	1830.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PIX - ENVIADO	33,90
28/06	1831.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB RENDE FÁCIL	7.059,36
28/06	1832.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	2.698,01
28/06	1833.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 PAGAMENTO DE IMPOSTOS	123,10
28/06	1834.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TARIFA PIX ENVIADO	9,90
		Total Débitos	14.118,72
		Total Créditos	14.118,72
30/06	1835.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 06/2024	1.412,00
30/06	1836.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 06/2024	105,90
30/06	1837.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 06/2024	112,96
30/06	1838.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 06/2024 //	1.529,31
		Total Débitos	3.160,17
		Total Créditos	3.160,17
01/07	1839.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 01/07/2024 09.464.023/0001-21 GYN COMERCIO DE ETIQUETAS LTDA	29,75
		A Transportar =====> Débitos :	23.132.402,66
		Créditos :	23.132.402,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 131

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.132.402,66
		Créditos :	23.132.402,66
01/07	1840.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/07/2024 02.566.224/0001-90 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6A REGI	9.912,00
01/07	1841.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	641,11
01/07	1842.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	149,00
01/07	1843.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
01/07	1844.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	385,00
01/07	1845.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
01/07	1846.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.080,00
01/07	1847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.525,00
01/07	1848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	100,00
01/07	1849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
01/07	1850.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	6.232,01
01/07	1851.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	429,17
01/07	1852.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	16,94
01/07	1853.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	5,79
		Total Débitos	22.405,77
		Total Créditos	22.405,77
02/07	1854.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/07/2024 04.034.872/0001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	11.013,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.165.791,68
		Créditos :	23.165.791,68

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 132

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.165.791,68
		Créditos :	23.165.791,68
02/07	1855.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/07/2024 00.394.494/0040-42 SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ESTADO. DE S	28.800,00
02/07	1856.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
02/07	1857.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	5.100,00
02/07	1858.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	398,91
02/07	1859.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	5.238,00
02/07	1860.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança	8,98
02/07	1861.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	27,93
		Total Débitos	51.086,82
		Total Créditos	51.086,82
03/07	1862.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.990,00
03/07	1863.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
03/07	1864.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.062,00
03/07	1865.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	120,00
03/07	1866.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	5.000,00
03/07	1867.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	5.358,00
03/07	1868.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	3.062,00
03/07	1869.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	3.762,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.230.219,50
		Créditos :	23.230.219,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 133

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.230.219,50
		Créditos :	23.230.219,50
03/07	1870.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
		Total Débitos	24.364,00
		Total Créditos	24.364,00
04/07	1871.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/07/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 1075	1.000,00
04/07	1872.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/07/2024 04.565.735/0001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	285,00
04/07	1873.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	29,00
04/07	1874.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.000,00
04/07	1875.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	95,00
04/07	1876.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
04/07	1877.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	37,99
04/07	1878.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	221,00
04/07	1879.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	3.904,17
04/07	1880.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	21,18
		Total Débitos	9.093,34
		Total Créditos	9.093,34
05/07	1881.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 05/07/2024 06.945.571/0001-85 ITA - DISTRIBUIDORA DE MALHAS E TECIDOS	165,41
05/07	1882.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	180,00
05/07	1883.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	289,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.239.957,25
		Créditos :	23.239.957,25

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 134

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.239.957,25
		Créditos :	23.239.957,25
05/07	1884.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	800,00
05/07	1885.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	172,00
05/07	1886.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	600,00
05/07	1887.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	6.726,00
05/07	1888.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃos	192,00
05/07	1889.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	20,13
05/07	1890.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil	4.472,87
		Total Débitos	13.617,41
		Total Créditos	13.617,41
08/07	1891.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	115,00
08/07	1892.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	516,24
08/07	1893.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	98,20
08/07	1894.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.910,00
08/07	1895.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.000,00
08/07	1896.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
08/07	1897.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	390,00
08/07	1898.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.261.469,69
		Créditos :	23.261.469,69

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 135

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.261.469,69
		Créditos :	23.261.469,69
08/07	1899.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	40,00
08/07	1900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	567,33
08/07	1901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	254,22
08/07	1902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	400,00
08/07	1903.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil	9.967,50
08/07	1904.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone	147,50
08/07	1905.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	20,20
08/07	1906.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	8,81
		Total Débitos	19.935,00
		Total Créditos	19.935,00
09/07	1907.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.562,64
09/07	1908.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	564,31
09/07	1909.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
09/07	1910.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil	2.333,56
09/07	1911.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	6,61
		Total Débitos	4.667,12
		Total Créditos	4.667,12
10/07	1912.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/07/2024 02.544.593/0001-82 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 21A REG 1077	2.262,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.279.804,37
		Créditos :	23.279.804,37

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 136

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.279.804,37
		Créditos :	23.279.804,37
10/07	1913.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	333,44
10/07	1914.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	499,23
10/07	1915.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	164,24
10/07	1916.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	84,72
10/07	1917.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	84,72
10/07	1918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.500,00
10/07	1919.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	510,00
10/07	1920.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	14,00
10/07	1921.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	92,00
10/07	1922.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	150,00
10/07	1923.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	800,00
10/07	1924.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	20,00
10/07	1925.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	179,00
10/07	1926.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	10.000,00
10/07	1927.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	6.720,00
10/07	1928.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	7.905,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.308.860,72
		Créditos :	23.308.860,72

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 137

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.308.860,72
		Créditos :	23.308.860,72
10/07	1929.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	3.978,00
10/07	1930.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	21.915,41
10/07	1931.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	1,98
10/07	1932.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil	26.085,08
		Total Débitos	83.298,82
		Total Créditos	83.298,82
11/07	1933.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/07/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1078	1.082,50
11/07	1934.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/07/2024 23.608.631/0001-93 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 16A REG	22.470,00
11/07	1935.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	581,00
11/07	1936.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.627,00
11/07	1937.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	9.415,41
11/07	1938.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.400,00
11/07	1939.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	30,00
11/07	1940.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	8.071,62
11/07	1941.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	6.010,00
11/07	1942.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	28,21
		Total Débitos	51.715,74
		Total Créditos	51.715,74
		A Transportar =====> Débitos :	23.412.556,93
		Créditos :	23.412.556,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 138

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 23.412.556,93 Créditos : 23.412.556,93	
12/07	1943.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	555,43
12/07	1944.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.300,00
12/07	1945.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.150,00
12/07	1946.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	773,00
12/07	1947.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	5.799,43
12/07	1948.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	21,00
		Total Débitos	11.598,86
		Total Créditos	11.598,86
15/07	1949.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1082 COLEGIO MILITAR DE MANAUS 10.298.174/0002-17	3.827,95
15/07	1950.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/07/2024 04.211.210/0001-80 SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESG 1080	1.548,00
15/07	1951.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/07/2024 05.424.667/0001-35 JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU MA	13.800,00
15/07	1952.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	776,45
15/07	1953.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	33,11
15/07	1954.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.004,38
15/07	1955.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	800,00
15/07	1956.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	493,24
15/07	1957.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	400,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.446.838,92
		Créditos :	23.446.838,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 139

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.446.838,92
		Créditos :	23.446.838,92
15/07	1958.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	180,00
15/07	1959.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.600,00
15/07	1960.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	395,00
15/07	1961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	250,00
15/07	1962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	600,00
15/07	1963.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	7.867,75
15/07	1964.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado Nº 850047	310,00
15/07	1965.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	17,65
15/07	1966.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	7,92
		Total Débitos	34.911,45
		Total Créditos	34.911,45
16/07	1967.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/07/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	4.540,00
16/07	1968.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	123,79
16/07	1969.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.200,00
16/07	1970.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	35,00
16/07	1971.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	1.116,85
16/07	1972.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	2.270,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.470.352,88
		Créditos :	23.470.352,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 140

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 23.470.352,88 Créditos : 23.470.352,88	
16/07	1973.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Total Débitos Total Créditos	28,06 11.313,70 11.313,70
17/07	1974.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 459169 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 68.993.641/0008-02	1.467,50
17/07	1975.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	108,99
17/07	1976.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	6.289,22
17/07	1977.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	182,00
17/07	1978.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	715,00
17/07	1979.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.563,33
17/07	1980.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.669,30
17/07	1981.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	6.000,00
17/07	1982.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.180,00
17/07	1983.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	3.191,58
17/07	1984.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	3.563,33
17/07	1985.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta	13.690,00
17/07	1986.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	2.508,00
17/07	1987.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida	1.110,00
		A Transportar =====> Débitos : 23.519.619,19 Créditos : 23.519.619,19	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 141

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.519.619,19
		Créditos :	23.519.619,19
17/07	1988.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone	231,63
17/07	1989.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	113,44
17/07	1990.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
		Total Débitos	49.593,32
		Total Créditos	49.593,32
18/07	1991.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 18/07/2024 13.322.039/0001-77 MCSPORTS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENT	212,00
18/07	1992.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.336,67
18/07	1993.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
18/07	1994.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	212,00
18/07	1995.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
18/07	1996.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.348,00
18/07	1997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	4.936,67
18/07	1998.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	40,00
		Total Débitos	10.085,34
		Total Créditos	10.085,34
19/07	1999.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/07/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	138,00
19/07	2000.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/07/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	3.899,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.534.096,60
		Créditos :	23.534.096,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 142

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.534.096,60
		Créditos :	23.534.096,60
19/07	2001.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/07/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1085	219,00
19/07	2002.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	71,11
19/07	2003.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	69,79
19/07	2004.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.961,02
19/07	2005.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	69,95
19/07	2006.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	777,34
19/07	2007.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	140,99
19/07	2008.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	555,42
19/07	2009.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	360,00
19/07	2010.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	138,00
19/07	2011.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.170,00
19/07	2012.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.656,00
19/07	2013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	240,00
19/07	2014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	120,00
19/07	2015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	112,96
19/07	2016.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	288,98
		A Transportar =====> Débitos :	23.545.047,16
		Créditos :	23.545.047,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 143

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.545.047,16
		Créditos :	23.545.047,16
19/07	2017.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCIL	10.205,09
19/07	2018.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	1.348,00
19/07	2019.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	388,29
19/07	2020.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	26,54
19/07	2021.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água	396,70
19/07	2022.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
		Total Débitos	27.362,18
		Total Créditos	27.362,18
22/07	2023.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	3.000,00
22/07	2024.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	25,00
22/07	2025.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	150,00
22/07	2026.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
22/07	2027.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
22/07	2028.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	9.912,00
22/07	2029.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	28,47
22/07	2030.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	22,38
22/07	2031.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCIL	5.486,15
		Total Débitos	19.824,00
		Total Créditos	19.824,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.577.245,78
		Créditos :	23.577.245,78

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 144
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.577.245,78	Créditos :	23.577.245,78
23/07	2032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	6.307,34		
23/07	2033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	666,10		
23/07	2034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	382,02		
23/07	2035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	954,46		
23/07	2036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	300,00		
23/07	2037.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	250,00		
23/07	2038.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	6.184,41		
23/07	2039.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.680,00		
23/07	2040.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança	4,49		
			Total Débitos	17.728,82	
			Total Créditos	17.728,82	
24/07	2041.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	177,75		
24/07	2042.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	799,66		
24/07	2043.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	650,00		
24/07	2044.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	100,00		
24/07	2045.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00		
24/07	2046.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00		
		A Transportar =====> Débitos :	23.597.402,01	Créditos :	23.597.402,01

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 145
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.597.402,01	Créditos :	23.597.402,01
24/07	2047.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			700,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
24/07	2048.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.250,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
24/07	2049.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			22.470,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Ordem Banc 12 Sec Tes Nac			
24/07	2050.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			11.013,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Ordem BancÁjria			
24/07	2051.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX			5,44
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Tarifa Pix Enviado			
24/07	2052.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL			29.100,15
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		BB Rende FÁjcil			
		Total Débitos			66.966,00
		Total Créditos			66.966,00
25/07	2053.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS			2.319,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25/07/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			
25/07	2054.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			850,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/07/2024 00.394.502/0079-04 DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA 1086			
25/07	2055.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			1.301,36
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pagamento de Boletô			
25/07	2056.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			600,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2057.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2058.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.319,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2059.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			71,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2060.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			64,99
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado			
25/07	2061.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			4.582,20
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL			
		BB Rende FÁjcil			
		A Transportar =====> Débitos :	23.674.249,14	Créditos :	23.674.249,14

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 146
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.674.249,14	Créditos :	23.674.249,14
25/07	2062.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	24,86		
		Total Débitos	12.333,40		
		Total Créditos	12.333,40		
26/07	2063.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	2.935,22		
26/07	2064.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.130,00		
26/07	2065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	700,00		
26/07	2066.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	7.981,58		
26/07	2067.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	107,64		
26/07	2068.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	2.090,80		
26/07	2069.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	17,92		
		Total Débitos	15.963,16		
		Total Créditos	15.963,16		
28/07	2070.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/07/2024 03.007.331/0010-32 EBAZAR.COM.BR. LTDA	189,09		
28/07	2071.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/07/2024 11.137.051/0406-41 BOTICARIO PRODUTOS DE BELEZA LTDA	134,91		
28/07	2072.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/07/2024 50.980.800/0001-94 ISLA COMERCIO DE COSMETICOS LTDA	172,80		
		Total Débitos	496,80		
		Total Créditos	496,80		
29/07	2073.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/07/2024 00.509.968/0001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	99.072,00		
		A Transportar =====> Débitos :	23.789.805,96	Créditos :	23.789.805,96

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 147

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.789.805,96
		Créditos :	23.789.805,96
29/07	2074.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	489,12
29/07	2075.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	1.521,69
29/07	2076.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	28,03
29/07	2077.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	307,71
29/07	2078.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	189,09
29/07	2079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	36,00
29/07	2080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	305,00
29/07	2081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	210,00
29/07	2082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	956,21
29/07	2083.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.262,00
29/07	2084.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	120,57
29/07	2085.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	10,00
29/07	2086.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	1,00
		Total Débitos	105.508,42
		Total Créditos	105.508,42
30/07	2087.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	149,00
30/07	2088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	112,59
		A Transportar =====> Débitos :	23.796.503,97
		Créditos :	23.796.503,97

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 148

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.796.503,97
		Créditos :	23.796.503,97
30/07	2089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	200,00
30/07	2090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.000,00
30/07	2091.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	750,00
30/07	2092.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.700,00
30/07	2093.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	13.800,00
30/07	2094.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	5,08
30/07	2095.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil	9.883,33
		Total Débitos	27.600,00
		Total Créditos	27.600,00
31/07	2096.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 07/2024	1.412,00
31/07	2097.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 07/2024	105,90
31/07	2098.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 07/2024	112,96
31/07	2099.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 07/2024 //	361,67
31/07	2100.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	90,00
31/07	2101.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.200,00
31/07	2102.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	500,00
31/07	2103.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	2.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.831.374,91
		Créditos :	23.831.374,91

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 149

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.831.374,91
		Créditos :	23.831.374,91
31/07	2104.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	1.200,00
31/07	2105.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	400,00
31/07	2106.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado	695,00
31/07	2107.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil	6.540,78
31/07	2108.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	2.940,00
31/07	2109.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido	1.082,50
31/07	2110.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos	2.716,30
31/07	2111.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado	11,98
		Total Débitos	23.119,09
		Total Créditos	23.119,09
01/08	2112.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/08/2024 10.298.174/0002-17 COLEGIO MILITAR DE MANAUS 1088	9.675,46
01/08	2113.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.149,73
01/08	2114.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 11:19 Daniel David De Moraes	2.550,00
01/08	2115.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 15:15 C De Castro Comercio De Pr	746,10
01/08	2116.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 15:23 Vci Vanguard Confeccoes Im	409,70
01/08	2117.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 15:45 Nike Do Brasil Comercio E	499,97
01/08	2118.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 19:07 Andr�� Da Silva	2.130,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.864.122,43
		Créditos :	23.864.122,43

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 150
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	23.864.122,43	Créditos :	23.864.122,43
01/08	2119.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	6.650,99		
01/08	2120.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.270,00		
01/08	2121.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	780,00		
01/08	2122.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 17:48 Ryan Silva Santos	1.700,00		
01/08	2123.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/08 13:24 Adriano Sousa Neves	480,00		
01/08	2124.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	4,49		
01/08	2125.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2024	31,00		
		Total Débitos	29.077,44		
		Total Créditos	29.077,44		
02/08	2126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 10:36 Discal Cartuchos	54,00		
02/08	2127.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 13:00 Leandro Domingos Da Costa	1.520,00		
02/08	2128.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 17:37 André Da Silva	1.870,00		
02/08	2129.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.754,00		
02/08	2130.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 08:41 Sandra Marcia De Borba	120,00		
02/08	2131.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 08:41 Wescley Davi Dourado	400,00		
02/08	2132.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/08/2024	30,00		
02/08	2133.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 10:58 Nathanne Martins Amorim	60,00		
		A Transportar =====> Débitos :	23.884.846,91	Créditos :	23.884.846,91

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 151

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 23.884.846,91 Créditos : 23.884.846,91	
02/08	2134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/08 18:14 Helio Rodrigues Costa Total Débitos Total Créditos	700,00 9.508,00 9.508,00
05/08	2135.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/08/2024 09.559.822/0001-81 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI 1089	3.350,00
05/08	2136.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/08/2024 04.236.548/0065-50 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE GUARUL 1090	3.794,40
05/08	2137.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/08/2024 04.236.548/0065-50 DELEGACIA SECCIONAL DE POLICIA DE GUARUL 1091	3.944,40
05/08	2138.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BM COM E DISTRIBUICAO LTDA ME	7.349,40
05/08	2139.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
05/08	2140.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 15:32 Ppl Distribuidora De Pecas	1.342,76
05/08	2141.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	13.652,38
05/08	2142.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 10:59 52375602 Leticia Teofilo D	310,00
05/08	2143.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 17:43 Pagarme Pagamentos Sa	180,14
05/08	2144.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 17:45 Pagarme Pagamentos Sa	124,98
05/08	2145.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/08 18:40 Maria Aparecida De Lima Am	500,00
05/08	2146.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃšos CobranÃ§a referente 05/08/2024	204,10
05/08	2147.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/08/2024	24,07
05/08	2148.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	6,93
		A Transportar =====> Débitos : 23.923.240,47 Créditos : 23.923.240,47	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 152

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.923.240,47
		Créditos :	23.923.240,47
05/08	2149.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/08 11:13 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	38.393,56
		Total Créditos	38.393,56
06/08	2150.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 39574 DRC SOLAR E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA L 10.289.713/0005-02	1.256,91
06/08	2151.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/08/2024 77.780.252/0001-05 CAMARA MUNICIPAL DE PALMEIRA 1092	2.094,00
06/08	2152.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/08/2024 04.236.548/0084-13 DELEGACIA SECC. POLICIA DE SANTO ANDRE	13.543,20
06/08	2153.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	972,04
06/08	2154.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	500,00
06/08	2155.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	110,46
06/08	2156.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	397,03
06/08	2157.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/08 15:59 Dias Meireles Ltda	257,00
06/08	2158.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dãbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 03/08/2024	4,49
06/08	2159.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/08/2024	3,06
06/08	2160.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/08 13:30 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	19.838,19
		Total Créditos	19.838,19
07/08	2161.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 07/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.509,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.950.287,66
		Créditos :	23.950.287,66

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 153

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.950.287,66
		Créditos :	23.950.287,66
07/08	2162.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 07/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1095	412,00
07/08	2163.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 17:13 Caixa Economica Federal	3.844,95
07/08	2164.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	5.578,11
07/08	2165.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	146,56
07/08	2166.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 11:12 Luciano Dos Santos	180,00
07/08	2167.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 15:45 A. Franca	140,00
07/08	2168.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 09:02 Viza Serigrafia E Brindes	150,00
07/08	2169.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 16:05 Agf Vila Novo Horizonte	161,40
07/08	2170.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 18:14 Fabio Henrique Naves	248,27
07/08	2171.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/08/2024	6,93
07/08	2172.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/08 10:14 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	18.077,22
		Total Créditos	18.077,22
08/08	2173.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	1.482,64
08/08	2174.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/08 12:48 Maria Aparecida De Lima Am	500,00
08/08	2175.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/08 12:46 Pablo Henrique Gervoni	250,00
08/08	2176.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2024	12,64
		A Transportar =====> Débitos :	23.964.101,16
		Créditos :	23.964.101,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 154

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.964.101,16
		Créditos :	23.964.101,16
08/08	2177.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	600,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 08/08 06:48 Helio Rodrigues Costa	
08/08	2178.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	120,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 08/08 16:34 Nathanne Martins Amorim	
		Total Débitos	2.965,28
		Total Créditos	2.965,28
09/08	2179.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	1.560,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 09/08/2024 19.367.661/0001-88 K2G	
		Suprimentos de Impress?o e Inform?ti	
09/08	2180.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	312,43
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 08:54 Caixa Economica Federal	
09/08	2181.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 17:09 Dealer Pecas E Servicos Lt	
09/08	2182.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	3.072,02
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL	
		BB Rende FÃcil Rende Facil	
09/08	2183.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS	400,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 15:38 Tavares Assessoria Contabi	
09/08	2184.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	180,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 07:57 Devair Jose Mendes Filho	
09/08	2185.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA	170,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 19:35 Maria Aparecida De Lima Am	
09/08	2186.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	9,59
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/08/2024	
09/08	2187.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ	1.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 09/08 13:52 Helio Rodrigues Costa	
		Total Débitos	7.704,04
		Total Créditos	7.704,04
12/08	2188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	165,50
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto ASSOCIACAO GOIANA DE SOCORRO M	
12/08	2189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	84,72
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	
12/08	2190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	84,72
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	
		A Transportar =====> Débitos :	23.972.860,14
		Créditos :	23.972.860,14

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 155

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.972.860,14
		Créditos :	23.972.860,14
12/08	2191.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1.043,05
12/08	2192.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
12/08	2193.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	3.572,95
12/08	2194.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	2.089,00
12/08	2195.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
12/08	2196.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/08 13:26 Kelly Cristina De Sousa Si	550,00
12/08	2197.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/08 12:53 Adarci Fernandes De Jesus	315,00
12/08	2198.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/08 16:44 Universidade Estacio De Sa	482,01
12/08	2199.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/08/2024	25,54
12/08	2200.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	17,97
12/08	2201.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/08 12:51 Helio Rodrigues Costa	700,00
12/08	2202.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/08 18:01 Helio Rodrigues Costa	700,00
12/08	2203.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/08 12:01 Nathanne Martins Amorim	100,00
12/08	2204.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/08 07:21 Helio Rodrigues Costa	400,00
		Total Débitos	11.323,90
		Total Créditos	11.323,90
13/08	2205.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/08/2024 581.980.241-15 JOAO MACHADO NETO	5.710,00
		A Transportar =====> Débitos :	23.989.559,10
		Créditos :	23.989.559,10

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 156

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	23.989.559,10
		Créditos :	23.989.559,10
13/08	2206.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.914,58
13/08	2207.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 1308 10523136000130 FUNDO MUNICIPAL	6.509,00
13/08	2208.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 13/08 10:56 S S AUTONOMO AGUA ESG BV	1.548,00
13/08	2209.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	708,33
13/08	2210.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/08/2024	9,40
13/08	2211.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Fácil	3.624,69
13/08	2212.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/08 17:35 Helio Rodrigues Costa	800,00
13/08	2213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/08 17:35 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	21.824,00
		Total Créditos	21.824,00
14/08	2214.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/08/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	4.788,00
14/08	2215.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BLL	33,21
14/08	2216.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 14:03 France Transportes E LogÃs	240,00
14/08	2217.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 17:46 AndrÃ Da Silva	1.870,00
14/08	2218.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	2.263,11
14/08	2219.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 14/08 13:24 CRISOLITA	396,00
14/08	2220.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 10:10 Tabriz Lavanderia	180,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.015.443,42
		Créditos :	24.015.443,42

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 157

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.015.443,42
		Créditos :	24.015.443,42
14/08	2221.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 15:03 Priscila Marques Araujo De	74,00
14/08	2222.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 20:04 Dhiones Alves Barbosa	52,00
14/08	2223.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/08/2024	9,90
14/08	2224.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/08 07:18 Helio Rodrigues Costa	200,00
		Total Débitos	10.106,22
		Total Créditos	10.106,22
15/08	2225.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 245943 SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. 61.105.474/0017-50	11.571,41
15/08	2226.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/08/2024 09.559.822/0002-62 ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCI	3.350,00
15/08	2227.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 15/08/2024 92.963.560/0001-60 MUNICIPIO DE PORTO ALEGRE	25.858,50
15/08	2228.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	1.336,67
15/08	2229.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	862,53
15/08	2230.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 15:06 Leonardo Angelo Dos Santos	1.250,00
15/08	2231.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	99.072,00
15/08	2232.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	412,00
15/08	2233.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	2.580,00
15/08	2234.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	3.899,00
15/08	2235.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	3.899,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.169.870,43
		Créditos :	24.169.870,43

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juçeg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 158

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.169.870,43
		Créditos :	24.169.870,43
15/08	2236.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	231,76
15/08	2237.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 08:57 Valdivino Martins Pereira	170,00
15/08	2238.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	145,48
15/08	2239.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado NÂºmero: 850048	310,00
15/08	2240.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2024	16,35
15/08	2241.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCil Rende Facil	24.939,21
15/08	2242.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 09:37 Helio Rodrigues Costa	600,00
15/08	2243.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/08 10:24 Helio Rodrigues Costa	80.000,00
		Total Débitos	260.503,91
		Total Créditos	260.503,91
16/08	2244.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	4.715,00
16/08	2245.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	970,00
16/08	2246.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.380,00
16/08	2247.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/08/2024 06.017.798/0001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	11.896,00
16/08	2248.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	300,00
16/08	2249.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	6.289,22
		A Transportar =====> Débitos :	24.306.833,45
		Créditos :	24.306.833,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 159

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.306.833,45
		Créditos :	24.306.833,45
16/08	2250.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	489,12
16/08	2251.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 14:58 France Transportes E LogÃs	480,00
16/08	2252.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 16:22 Abahia Office M P E Ltda	3.684,00
16/08	2253.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	12.527,14
16/08	2254.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 13:11 Paulo Cesar Da Silva	457,18
16/08	2255.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 13:12 Claudio Antonio Pereira Da	200,00
16/08	2256.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/08/2024	27,62
16/08	2257.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/08 12:08 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	49.015,28
		Total Créditos	49.015,28
19/08	2258.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/08/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1104	1.560,00
19/08	2259.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/08/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1105	515,00
19/08	2260.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/08/2024 91.997.056/0001-18 MUNICIPIO DE SEDE NOVA 1106	225,00
19/08	2261.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1107 19/08/2024 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 01.103.480/0001-89	2.985,00
19/08	2262.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 16:05 Msn Suprimentos	1.800,00
19/08	2263.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 16:25 Romulo Miranda Nunes	1.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.334.183,51
		Créditos :	24.334.183,51

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 160

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.334.183,51
		Créditos :	24.334.183,51
19/08	2264.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	7.789,02
19/08	2265.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	21,80
19/08	2266.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	352,38
19/08	2267.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	473,35
19/08	2268.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
19/08	2269.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/08 16:49 Heliethe Rodrigues Costa	150,00
19/08	2270.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/08 21:41 Paulo Ricardo Cruz Norbert	320,00
19/08	2271.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	1.808,19
19/08	2272.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/08 12:34 Lilia Silva	62,00
19/08	2273.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/08/2024	27,19
19/08	2274.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	4,16
19/08	2275.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 07:55 Helio Rodrigues Costa	600,00
19/08	2276.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/08 19:32 Helio Rodrigues Costa	300,00
		Total Débitos	20.863,04
		Total Créditos	20.863,04
20/08	2277.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/08/2024 05.805.924/0001-89 PIAUI PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	30.010,00
20/08	2278.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 13:51 Kevin Rafael Kloster	850,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.377.021,55
		Créditos :	24.377.021,55

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 161

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.377.021,55
		Créditos :	24.377.021,55
20/08	2279.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 18:13 Caixa Economica Federal	112,96
20/08	2280.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Boleto devolvido	69,95
20/08	2281.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.680,00
20/08	2282.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Pag Fornecedores 104 0397 77780252000105 PALMEIRA CAMAR	2.094,00
20/08	2283.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	371,06
20/08	2284.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00
20/08	2285.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/08	2286.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	388,29
20/08	2287.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 11:56 Igor Tavares Da Silva	250,00
20/08	2288.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 14:14 Romerio Felipe Manguiera	335,00
20/08	2289.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 14:07 Espetinho Dos Gemeos	192,00
20/08	2290.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 19:04 Fabio Henrique Naves	154,00
20/08	2291.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	4,49
20/08	2292.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/08/2024	28,91
20/08	2293.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	531,34
20/08	2294.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 06:44 Nathanne Martins Amorim	450,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.384.859,45
		Créditos :	24.384.859,45

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 162

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.384.859,45
		Créditos :	24.384.859,45
20/08	2295.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/08 22:34 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	39.697,90
		Total Créditos	39.697,90
21/08	2296.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/08 21:30 Andr�� Da Silva	1.870,00
21/08	2297.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	2.188,22
21/08	2298.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	286,26
21/08	2299.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/08/2024	31,96
		Total Débitos	4.376,44
		Total Créditos	4.376,44
22/08	2300.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/08/2024 24.316.183/0001-17 LIFE BRASIL COMERCIO E SERVICOS EIRELLI 1109	3.292,00
22/08	2301.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	785,84
22/08	2302.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	404,06
22/08	2303.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	6.380,00
22/08	2304.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/08 18:32 Papelaria Mil Coisas	525,00
22/08	2305.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/08/2024	10,00
22/08	2306.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.355,10
22/08	2307.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/08 17:05 Helio Rodrigues Costa	300,00
		Total Débitos	16.052,00
		Total Créditos	16.052,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.406.287,89
		Créditos :	24.406.287,89

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 163

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.406.287,89
		Créditos :	24.406.287,89
23/08	2308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.808,39
23/08	2309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	799,67
23/08	2310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/08 19:58 Andr�� Da Silva	1.080,00
23/08	2311.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	9.026,22
23/08	2312.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/08 19:25 Centro De Formação Esporti	100,00
23/08	2313.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 22/08/2024	8,16
23/08	2314.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/08 09:19 Nathanne Martins Amorim	1.230,00
		Total Débitos	18.052,44
		Total Créditos	18.052,44
26/08	2315.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/08/2024 06.017.798/0001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	594,80
26/08	2316.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/08/2024 88.814.199/0001-32 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	14.250,00
26/08	2317.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/08/2024 00.509.968/0001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO 1112	1.492,69
26/08	2318.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	2.845,13
26/08	2319.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAG MAQUINAS PARA ESCRITORIO	1.522,14
26/08	2320.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 07:57 K2g Suprimentos De Imp E I	4.200,00
26/08	2321.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 18:40 Andr�� Da Silva	1.870,00
26/08	2322.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 26/08 18:38 00072610042191 HELIO RODRI	30.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.481.115,09
		Créditos :	24.481.115,09

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 164

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.481.115,09
		Créditos :	24.481.115,09
26/08	2323.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	358,90
26/08	2324.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 08:23 The Fiber Provedora De Int	112,46
26/08	2325.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/08 17:59 Heliethe Rodrigues Costa	100,00
26/08	2326.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 12:01 Paulo Ricardo Cruz Norbert	325,00
26/08	2327.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/08 14:06 Maria Aparecida De Lima Am	850,00
26/08	2328.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/08/2024	21,00
26/08	2329.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	13,86
26/08	2330.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCil Rende Facil	16.181,51
26/08	2331.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/08 03:56 Helio Rodrigues Costa	200,00
26/08	2332.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/08 16:06 Helio Rodrigues Costa	700,00
26/08	2333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/08 13:08 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	76.337,49
		Total Créditos	76.337,49
27/08	2334.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 27/08/2024 01.614.283/0001-24 MUNICIPIO DE CRISOLITA	1.260,00
27/08	2335.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto RS VICOM MONITORAMENTO E SERV	70,14
27/08	2336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:06 Reginaldo Rodrigues De Mir	920,00
27/08	2337.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:07 Joao Batista Soares Da Sil	500,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.503.427,96
		Créditos :	24.503.427,96

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 165

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.503.427,96
		Créditos :	24.503.427,96
27/08	2338.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:11 Igreja Batista De Goiania	1.800,00
27/08	2339.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	4.411,38
27/08	2340.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILÕES	28,03
27/08	2341.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 12:40 Raycell	750,00
27/08	2342.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:10 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
27/08	2343.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/08/2024	23,21
27/08	2344.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 07:54 Nathanne Martins Amorim	70,00
27/08	2345.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/08 11:00 Nathanne Martins Amorim	50,00
		Total Débitos	10.082,76
		Total Créditos	10.082,76
28/08	2346.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 33214 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	6.020,00
28/08	2347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
28/08	2348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	831,33
28/08	2349.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	6.148,48
28/08	2350.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/08 14:31 Madalena Da Silva Braz	150,00
28/08	2351.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
28/08	2352.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/08/2024	35,45
		A Transportar =====> Débitos :	24.528.377,54
		Créditos :	24.528.377,54

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 166

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.528.377,54
		Créditos :	24.528.377,54
28/08	2353.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/08 07:19 Helio Rodrigues Costa	700,00
		Total Débitos	18.316,96
		Total Créditos	18.316,96
29/08	2354.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/08/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	9.530,00
29/08	2355.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 29/08/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	19.060,00
29/08	2356.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/08 11:44 Marcelo Cavalcante Da Silv	8.904,00
29/08	2357.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	9.148,41
29/08	2358.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/08 07:13 Colegio Moinho Dos Ventos	100,00
29/08	2359.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/08 13:54 Danielly Cristina Matos	136,00
29/08	2360.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/08/2024	8,41
		Total Débitos	46.886,82
		Total Créditos	46.886,82
30/08	2361.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 108706 COGRA DISTRIBUIDORA LTDA 06.064.114/0002-62	15.174,17
30/08	2362.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/08	2363.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 11:48 Andr� Da Silva	1.076,00
30/08	2364.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 17:45 Leandro Domingos Da Costa	840,00
30/08	2365.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN	9.675,46
30/08	2366.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 30/08 16:28 91997056000118 PREF MUNIC	225,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.603.103,99
		Créditos :	24.603.103,99

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 167

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.603.103,99
		Créditos :	24.603.103,99
30/08	2367.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.737,37
30/08	2368.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	447,62
30/08	2369.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 17:40 Maria Aparecida De Lima Am	100,00
30/08	2370.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/08 08:57 Watanabe Moinho Produtos F	139,97
30/08	2371.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2024	11,00
30/08	2372.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil	4.399,50
		Total Débitos	34.975,09
		Total Créditos	34.975,09
31/08	2373.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 08/2024	1.412,00
31/08	2374.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 08/2024	105,90
31/08	2375.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 08/2024	112,96
31/08	2376.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 08/2024 / /	1.562,16
		Total Débitos	3.193,02
		Total Créditos	3.193,02
02/09	2377.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/09/2024 03.458.141/0001-40 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 22A REG	9.424,00
02/09	2378.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
02/09	2379.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.497,06
02/09	2380.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 10:23 Leonardo Angelo Dos Santos	6.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.633.963,53
		Créditos :	24.633.963,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 168

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.633.963,53
		Créditos :	24.633.963,53
02/09	2381.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	13.869,55
02/09	2382.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.855,00
02/09	2383.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 17:43 Ryan Silva Santos	1.700,00
02/09	2384.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 11:43 Ravig Telematica E Papelar	2.250,00
02/09	2385.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 14:15 Giovany Ferreira	220,00
02/09	2386.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 13:09 Jose Laranjeira Da Silva J	2.000,00
02/09	2387.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/09 17:50 Sonia Marcia De Lima Silva	32,00
02/09	2388.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dêbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	4,49
02/09	2389.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	1,00
02/09	2390.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2024	10,00
02/09	2391.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/09 09:12 Nathanne Martins Amorim	100,00
		Total Débitos	42.873,10
		Total Créditos	42.873,10
03/09	2392.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 07:19 André Da Silva	1.600,00
03/09	2393.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	2.373,17
03/09	2394.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Pix-Envio devolvido 03/09 19:40 Pix devolvido.	100,00
03/09	2395.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 11:00 Evolucao Pneus Centro Auto	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.661.178,74
		Créditos :	24.661.178,74

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 169

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.661.178,74
		Créditos :	24.661.178,74
03/09	2396.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2024	43,17
03/09	2397.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 12:51 Distribuidora De Bebidas E	330,00
03/09	2398.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 07:15 Helio Rodrigues Costa	250,00
03/09	2399.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/09 19:50 Helio Rodrigues Costa	150,00
		Total Débitos	4.946,34
		Total Créditos	4.946,34
04/09	2400.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/09/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	61.960,00
04/09	2401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	238,22
04/09	2402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 09:42 Leonardo Angelo Dos Santos	5.596,00
04/09	2403.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 16:15 Aem Print Suprimentos Pa	7.150,00
04/09	2404.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 16:49 Comercial E Reformas Tavar	2.248,00
04/09	2405.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária ESTADO DO PIAUI	30.010,00
04/09	2406.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	586,95
04/09	2407.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 10:11 Jose Laranjeira Da Silva J	1.250,00
04/09	2408.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 09:43 Bruno Marino	2.850,00
04/09	2409.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
04/09	2410.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 08:33 Geraldo Rodrigues Da Costa	110,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.774.732,78
		Créditos :	24.774.732,78

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 170

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.774.732,78
		Créditos :	24.774.732,78
04/09	2411.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 14:21 Pix Marketplace	447,00
04/09	2412.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2024	16,73
04/09	2413.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Fácil	7.656,40
04/09	2414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 09:16 Helio Rodrigues Costa	500,00
04/09	2415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 15:37 Nathanne Martins Amorim	519,00
04/09	2416.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/09 17:46 Nathanne Martins Amorim	60,00
		Total Débitos	121.980,00
		Total Créditos	121.980,00
05/09	2417.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/09/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	2.500,00
05/09	2418.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 06:45 Lexlazer Comercio S I Ltda	3.200,00
05/09	2419.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 06:48 Marcelo Cavalcante Da Silv	5.554,00
05/09	2420.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	500,00
05/09	2421.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 102981740002-17 COLEGIO MILITAR DE MAN	36.612,84
05/09	2422.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Pix-Envio devolvido 05/09 07:53 Pix devolvido.	447,00
05/09	2423.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 13:49 Ravig Telematica E Papelar	2.250,00
05/09	2424.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 13:46 Severino Da Silva Saturnin	2.470,00
05/09	2425.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 11:05 Fabio Henrique Naves	141,41
		A Transportar =====> Débitos :	24.837.607,16
		Créditos :	24.837.607,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 171

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.837.607,16
		Créditos :	24.837.607,16
05/09	2426.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	4,49
05/09	2427.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 05/09/2024	204,10
05/09	2428.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2024	62,16
05/09	2429.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	22.073,68
05/09	2430.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 06:49 Nathanne Martins Amorim	100,00
05/09	2431.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/09 13:43 Helio Rodrigues Costa	1.500,00
		Total Débitos	77.619,68
		Total Créditos	77.619,68
06/09	2432.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/09 15:54 AndrÃ© Da Silva	1.876,00
06/09	2433.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	4.656,88
06/09	2434.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	536,48
06/09	2435.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	102,01
06/09	2436.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/09 15:52 Jose Laranjeira Da Silva J	2.100,00
06/09	2437.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2024	42,39
		Total Débitos	9.313,76
		Total Créditos	9.313,76
09/09	2438.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/09/2024 05.424.487/0001-53 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE	32.860,00
09/09	2439.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/09/2024 04.567.897/0001-90 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SAO PAU	4.750,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.908.475,35
		Créditos :	24.908.475,35

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 172

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.908.475,35
		Créditos :	24.908.475,35
09/09	2440.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	646,06
09/09	2441.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 15:45 Aem Print Suprimentos Pa	3.000,00
09/09	2442.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 060177980001-60 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	11.896,00
09/09	2443.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 095598220002-62 ESCOLA PREPARATORIA DE	3.350,00
09/09	2444.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 09/09 11:39 14018911000150 SEDE NOVABL	2.075,00
09/09	2445.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 10:25 Claudia Miranda Rodrigues	600,00
09/09	2446.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 13:09 Priscila Marques Araujo De	83,00
09/09	2447.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 14:49 Rejane Socorro Martins Fer	250,00
09/09	2448.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 15:43 Sebastiao Soares Oliveira	5.000,00
09/09	2449.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 14:47 Evolucao Pneus Centro Auto	180,00
09/09	2450.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 12:26 Maria Aparecida De Lima Am	950,00
09/09	2451.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 14:40 Marcos AurÁlio Barbosa De	70,00
09/09	2452.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 16:35 Edna De Jesus Santos	15,00
09/09	2453.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2024	20,00
09/09	2454.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	6.171,94
09/09	2455.0000	4.01.01.04.0017 - LANCHES E REFEIÇÕES 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/09 11:38 Distribuidora De Bebidas E	335,00
		Total Débitos	72.252,00
		Total Créditos	72.252,00
		A Transportar =====> Débitos :	24.943.117,35
		Créditos :	24.943.117,35

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 173

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	24.943.117,35
		Créditos :	24.943.117,35
10/09	2456.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/09/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	6.810,00
10/09	2457.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/09/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS	16.700,00
10/09	2458.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/09	2459.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/09	2460.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1.280,00
10/09	2461.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
10/09	2462.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 17:10 Mercado Da Impressora	2.613,30
10/09	2463.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 17:39 Joao Batista Soares Da Sil	150,00
10/09	2464.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940040-42 SUPERINTENDENCIA REGIO	28.800,00
10/09	2465.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
10/09	2466.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	6.273,45
10/09	2467.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 09:02 Papelaria Mil Coisas	64,00
10/09	2468.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 09:06 Maria Euzenir Silva Santos	500,00
10/09	2469.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 11:07 Paulo Cesar Da Silva	433,00
10/09	2470.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 12:56 Ferragista Parceirao Ltda	190,00
10/09	2471.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	976,12
		A Transportar =====> Débitos :	25.009.070,10
		Créditos :	25.009.070,10

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 174

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos : 25.009.070,10 Créditos : 25.009.070,10	
10/09	2472.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 09:09 Claudio Antonio Pereira Da	170,00
10/09	2473.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2024	35,50
10/09	2474.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	12.501,75
10/09	2475.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 07:15 Helio Rodrigues Costa	700,00
10/09	2476.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 07:15 Helio Rodrigues Costa	400,00
10/09	2477.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/09 17:13 Helio Rodrigues Costa	1.350,00
		Total Débitos	81.110,00
		Total Créditos	81.110,00
11/09	2478.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.864,80
11/09	2479.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	1.618,37
11/09	2480.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 12:21 Aem Print Suprimentos Pa	2.060,00
11/09	2481.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	10.719,47
11/09	2482.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 11/09 11:14 15496374000117 ALL SERVICE	3.405,00
11/09	2483.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 10:45 Devair Jose Mendes Filho	180,00
11/09	2484.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 07:45 Mata Pragas Contr Pragas L	300,00
11/09	2485.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 12:22 Marcelo Novelli Borges	926,00
11/09	2486.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 13:45 Marcell Acessorios Para Pi	500,00
		A Transportar =====> Débitos : 25.048.800,99 Créditos : 25.048.800,99	

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 175

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.048.800,99
		Créditos :	25.048.800,99
11/09	2487.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 17:51 Sebastiao Soares Oliveira	2.000,00
11/09	2488.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
11/09	2489.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 09:33 Atacadao Dia A Dia	764,26
11/09	2490.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/09 15:51 Olx Brasil	92,99
11/09	2491.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2024	36,35
		Total Débitos	28.248,94
		Total Créditos	28.248,94
12/09	2492.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/09/2024 06.117.440/0001-00 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 1123	3.340,00
12/09	2493.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/09/2024 05.424.487/0001-53 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - CE 1124	4.340,00
12/09	2494.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/09/2024 04.236.548/0046-98 DELEG.SECC.POLICIA DE CASA BRANCA	13.950,00
12/09	2495.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	1.336,66
12/09	2496.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 07:53 K2g Suprimentos De Imp E I	10.000,00
12/09	2497.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 17:43 AndrÃ© Da Silva	1.870,00
12/09	2498.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	552,82
12/09	2499.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃria SP-SEC DA FAZENDA E PL	13.543,20
12/09	2500.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	148,50
12/09	2501.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 10:19 Priscila Marques Araujo De	72,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.101.629,47
		Créditos :	25.101.629,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 176

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.101.629,47
		Créditos :	25.101.629,47
12/09	2502.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 15:14 Jacinto Petronila Anselmo	130,00
12/09	2503.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2024	38,86
12/09	2504.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 07:09 Helio Rodrigues Costa	300,00
12/09	2505.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/09 17:00 Nathanne Martins Amorim	200,00
		Total Débitos	49.822,04
		Total Créditos	49.822,04
13/09	2506.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.806,14
13/09	2507.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFT	633,00
13/09	2508.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	157,38
13/09	2509.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 08:28 Lexlazer Comercio S I Ltda	2.500,00
13/09	2510.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 10:08 Andre Firmo Rodrigues Da S	6.930,00
13/09	2511.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 11:45 Nobru Comercio Maquinas E	950,00
13/09	2512.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.794,40
13/09	2513.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	3.944,40
13/09	2514.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU	28.590,00
13/09	2515.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 14:34 Tavares Assessoria Contabi	400,00
13/09	2516.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	234,78
		A Transportar =====> Débitos :	25.152.238,43
		Créditos :	25.152.238,43

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 177

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.152.238,43
		Créditos :	25.152.238,43
13/09	2517.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 14:23 Heliethe Rodrigues Costa	1.500,00
13/09	2518.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 14:01 Sebastiao Soares Oliveira	1.120,00
13/09	2519.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 12:45 Joao Paulo De Oliveira	300,00
13/09	2520.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 12:59 Ana Paula Souza Costa	178,00
13/09	2521.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 18:12 Natalia Teixeira Guimaraes	185,00
13/09	2522.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 12:44 Fabio Henrique Naves	154,84
13/09	2523.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2024	27,23
13/09	2524.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	18.752,43
13/09	2525.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/09 07:23 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	72.657,60
		Total Créditos	72.657,60
16/09	2526.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/09/2024 04.236.548/0005-10 DECADE - DEPTO. CAPTURAS E DELEGACIAS ES 1126	7.500,00
16/09	2527.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/09/2024 03.510.668/0002-58 COLEGIO MILITAR DE JUIZ DE FORA 1127	2.436,00
16/09	2528.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	6.289,22
16/09	2529.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	862,53
16/09	2530.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	489,26
16/09	2531.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 17:38 Andr�� Da Silva	1.600,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.194.132,94
		Créditos :	25.194.132,94

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 178

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.194.132,94
		Créditos :	25.194.132,94
16/09	2532.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	550,00
16/09	2533.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	13.493,64
16/09	2534.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	231,63
16/09	2535.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 18:59 Dhiones Alves Barbosa	97,00
16/09	2536.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 12:23 Aline De Jesus Fernandes	123,00
16/09	2537.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/09 21:53 Sonia Marcia De Lima Silva	32,00
16/09	2538.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 07:34 Maria Aparecida De Lima Am	150,00
16/09	2539.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 12:50 Gc - Marketing Esportivo L	120,00
16/09	2540.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	953,26
16/09	2541.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado NÂºmero: 850041	310,00
16/09	2542.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2024	66,40
16/09	2543.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	4,34
16/09	2544.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 17:11 Nathanne Martins Amorim	115,00
16/09	2545.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/09 17:12 Helio Rodrigues Costa	500,00
16/09	2546.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/09 09:09 Helio Rodrigues Costa	500,00
16/09	2547.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/09 07:27 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	36.923,28
		A Transportar =====> Débitos :	25.211.879,21
		Créditos :	25.211.879,21

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 179

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.211.879,21
		Créditos :	25.211.879,21
		Total Créditos	36.923,28
17/09	2548.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17/09/2024 13.322.039/0001-77 MCSPTS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENT	207,00
17/09	2549.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 17:57 Marcelo Cavalcante Da Silv	936,00
17/09	2550.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	2.922,13
17/09	2551.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 14:11 Paulo Cesar Da Silva	380,00
17/09	2552.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 06:58 Mário Sárgio	340,00
17/09	2553.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 09:33 Raimundo Nonato Peres De S	50,00
17/09	2554.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2024	16,13
17/09	2555.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/09 15:13 Helio Rodrigues Costa	1.200,00
		Total Débitos	6.051,26
		Total Créditos	6.051,26
18/09	2556.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	321,72
18/09	2557.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	3.766,57
18/09	2558.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	474,00
18/09	2559.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	31,82
18/09	2560.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
18/09	2561.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/09 14:23 Cleuza Alves Svirino	700,00
18/09	2562.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
		A Transportar =====> Débitos :	25.224.076,23
		Créditos :	25.224.076,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 180

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.224.076,23
		Créditos :	25.224.076,23
18/09	2563.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2024	27,38
18/09	2564.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/09 09:35 Helio Rodrigues Costa	860,00
18/09	2565.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/09 16:39 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	7.533,14
		Total Créditos	7.533,14
19/09	2566.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/09/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	2.860,00
19/09	2567.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	2.299,00
19/09	2568.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1130	2.299,00
19/09	2569.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 19/09 10:36 PREF MUN ST ANT PATRULHA	14.250,00
19/09	2570.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 11:22 Ravig Telematica E Papelar	1.800,00
19/09	2571.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 14:52 Bm Comercio E Distribuicao	2.860,00
19/09	2572.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 16:35 Azul Linhas Aereas Bras S	7.173,88
19/09	2573.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	2.097,04
19/09	2574.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2024	15,44
19/09	2575.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Fácil	103,64
19/09	2576.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/09 19:23 Helio Rodrigues Costa	200,00
		Total Débitos	35.958,00
		Total Créditos	35.958,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.261.421,61
		Créditos :	25.261.421,61

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 181

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.261.421,61
		Créditos :	25.261.421,61
20/09	2577.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/09/2024 00.394.494/0084-63 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO M 1131	8.380,00
20/09	2578.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.625,00
20/09	2579.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 14:09 Kevin Rafael Kloster	850,00
20/09	2580.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 14:21 Joao Batista Soares Da Sil	500,00
20/09	2581.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária 12 Sec Tes Nac 005099680001-48 TRIBUNAL SUPERIOR DO T	1.492,69
20/09	2582.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	219,00
20/09	2583.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	4.715,00
20/09	2584.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	970,00
20/09	2585.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	5.232,00
20/09	2586.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/09	2587.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	388,29
20/09	2588.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 09:04 Isaque Alves Souza	100,00
20/09	2589.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 10:45 Ana Carulina Almeida Silva	27,00
20/09	2590.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 14:18 Igor Marinho Tavares Da Si	250,00
20/09	2591.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	559,72
20/09	2592.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 10:46 Uber	15,90
		A Transportar =====> Débitos :	25.290.852,11
		Créditos :	25.290.852,11

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 182

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.290.852,11
		Créditos :	25.290.852,11
20/09	2593.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 18:18 Maria Aparecida De Lima Am	850,00
20/09	2594.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2024	10,00
20/09	2595.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	736,88
20/09	2596.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/09 18:17 Helio Rodrigues Costa	250,00
		Total Débitos	31.277,38
		Total Créditos	31.277,38
23/09	2597.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	12.480,00
23/09	2598.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	5.278,50
23/09	2599.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 23/09/2024 04.565.735/0001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	14.250,00
23/09	2600.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	2.845,98
23/09	2601.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.064,99
23/09	2602.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	799,67
23/09	2603.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 13:57 France Transportes E LogAs	640,00
23/09	2604.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:12 Abahia Office M P E Ltda	6.300,00
23/09	2605.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:14 AndrA Da Silva	1.870,00
23/09	2606.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:15 Abahia Office M P E Ltda	2.874,00
23/09	2607.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	7.209,82
		A Transportar =====> Débitos :	25.348.311,95
		Créditos :	25.348.311,95

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 183

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.348.311,95
		Créditos :	25.348.311,95
23/09	2608.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	4.340,00
23/09	2609.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 23/09 16:08 72610042191 HELIO RODRIGUE	7.300,00
23/09	2610.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	141,71
23/09	2611.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	154,13
23/09	2612.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	128,79
23/09	2613.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 11:14 Elisama Maria De A Araujo	345,00
23/09	2614.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/09 11:25 Panne Bello Ltda	100,83
23/09	2615.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 16:53 Pescados & Cia	174,42
23/09	2616.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 17:53 Sofia Fonseca Ratunde	100,00
23/09	2617.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 14:42 Pamela Cristina Da Silva	80,00
23/09	2618.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2024	30,30
23/09	2619.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/09 18:40 Helio Rodrigues Costa	400,00
23/09	2620.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/09 21:02 Helio Rodrigues Costa	400,00
23/09	2621.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/09 11:13 Helio Rodrigues Costa	400,00
		Total Débitos	69.708,14
		Total Créditos	69.708,14
24/09	2622.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃ©dito em Conta 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL	5.625,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.368.032,13
		Créditos :	25.368.032,13

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 184

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.368.032,13
		Créditos :	25.368.032,13
24/09	2623.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 07:06 The Fiber Provedora De Int	112,36
24/09	2624.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 13:41 Maria Aparecida De Lima Am	100,00
24/09	2625.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	953,26
24/09	2626.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2024	41,74
24/09	2627.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	1.177,64
24/09	2628.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 06:58 Helio Rodrigues Costa	500,00
24/09	2629.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/09 09:56 Nathanne Martins Amorim	380,00
		Total Débitos	8.890,00
		Total Créditos	8.890,00
25/09	2630.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
25/09	2631.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/09 13:14 Marcelo Cavalcante Da Silv	1.792,00
25/09	2632.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	9.262,41
25/09	2633.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/09 13:56 Ravig Telematica E Papelar	450,00
25/09	2634.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/09 13:11 Sofia Fonseca Ratunde	20,00
25/09	2635.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MSN DA SILVA SATURNINO SUPRIME	2.550,00
25/09	2636.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	781,70
25/09	2637.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2024	18,71
		Total Débitos	18.524,82
		Total Créditos	18.524,82
		A Transportar =====> Débitos :	25.389.821,95
		Créditos :	25.389.821,95

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 185
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	25.389.821,95	Créditos :	25.389.821,95
26/09	2638.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/09/2024 26.335.048/0001-44 RASEC INFORMATICA LDTA.	700,00		
26/09	2639.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 26/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1136	120,00		
26/09	2640.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 15:44 France Transportes E LogÃs	60,00		
26/09	2641.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS CobranÃsa	3.405,00		
26/09	2642.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 26/09 17:29 03220264000149 TRANSCOURIE	594,80		
26/09	2643.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TransferÃncia recebida 26/09 12:56 CRISOLITA	4.788,00		
26/09	2644.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 13:38 Eurogyn Suprimentos De Inf	70,00		
26/09	2645.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 13:14 Lucas Antonio Matias De Ar	150,00		
26/09	2646.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 11:41 Murilo Marques Rodrigues J	1.000,00		
26/09	2647.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃbito ServiÃso CobranÃsa Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	4,49		
26/09	2648.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2024	15,45		
26/09	2649.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil Rende Facil	3.682,86		
26/09	2650.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 13:12 Helio Rodrigues Costa	3.500,00		
26/09	2651.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 15:43 Nathanne Martins Amorim	55,00		
26/09	2652.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/09 19:50 Helio Rodrigues Costa	250,00		
			Total Débitos	18.395,60	
			Total Créditos	18.395,60	
		A Transportar =====> Débitos :	25.408.217,55	Créditos :	25.408.217,55

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 186

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.408.217,55
		Créditos :	25.408.217,55
27/09	2653.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.126,17
27/09	2654.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	2.006,67
27/09	2655.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	4.380,89
27/09	2656.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	13.214,10
27/09	2657.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	2.299,00
27/09	2658.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 08:37 Adriano Wellington Aniceto	2.100,00
27/09	2659.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 08:39 Cesar Santiago Santos	1.500,00
27/09	2660.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 10:19 Sudario E Silva Produtos F	49,99
27/09	2661.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 10:54 Filipe Lino De Souza	35,00
27/09	2662.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2024	14,38
27/09	2663.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 11:20 Helio Rodrigues Costa	500,00
27/09	2664.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/09 15:08 Helio Rodrigues Costa	1.800,00
		Total Débitos	31.026,20
		Total Créditos	31.026,20
30/09	2665.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 09/2024	1.412,00
30/09	2666.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 09/2024	105,90
30/09	2667.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 09/2024	112,96
		A Transportar =====> Débitos :	25.440.874,61
		Créditos :	25.440.874,61

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 187

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.440.874,61
		Créditos :	25.440.874,61
30/09	2668.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/09/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1137	3.560,00
30/09	2669.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 09/2024 //	1.676,04
30/09	2670.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
30/09	2671.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/09	2672.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 08:24 K2g Suprimentos De Imp E I	6.560,00
30/09	2673.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054244870001-53 JUSTICA FEDERAL DE PRI	32.860,00
30/09	2674.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.757,52
30/09	2675.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	172,14
30/09	2676.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	383,87
30/09	2677.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,62
30/09	2678.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/09 11:25 Tatianny Roberta Lima Da S	650,00
30/09	2679.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/09 16:15 Glebson Santos	50,00
30/09	2680.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/09 18:10 Bar E Restaurante Ponto Do	450,00
30/09	2681.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 11:53 Panne Bello Ltda	22,96
30/09	2682.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/09 19:44 Igreja Batista De Goiânia	1.800,00
30/09	2683.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 12:23 Aline De Jesus Fernandes	350,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.495.254,76
		Créditos :	25.495.254,76

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 188

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.495.254,76
		Créditos :	25.495.254,76
30/09	2684.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 09:35 Colegio Moinho Dos Ventos	50,00
30/09	2685.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 13:24 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
30/09	2686.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 16:12 Jacinto Petronila Anselmo	80,00
30/09	2687.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2024	35,95
30/09	2688.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2024	17,43
30/09	2689.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁcil Rende Facil	15.292,51
30/09	2690.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/09 10:17 Helio Rodrigues Costa	400,00
30/09	2691.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/09 13:12 Helio Rodrigues Costa	500,00
		Total Débitos	72.586,90
		Total Créditos	72.586,90
01/10	2692.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1139	1.768,00
01/10	2693.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 01/10/2024 83.599.191/0001-87 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SANT	103.320,00
01/10	2694.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.026,35
01/10	2695.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 09:49 AndrÃ© Da Silva	1.870,00
01/10	2696.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 15:30 France Transportes E LogÃs	480,00
01/10	2697.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	6.948,74
01/10	2698.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 18:04 Ryan Silva Santos	1.850,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.629.093,74
		Créditos :	25.629.093,74

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 189

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.629.093,74
		Créditos :	25.629.093,74
01/10	2699.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/10 14:17 Israele De Fatima Barbosa	130,00
		Total Débitos	117.393,09
		Total Créditos	117.393,09
02/10	2700.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945020079-04 DIRETORIA DE ABASTECIM	850,00
		Total Débitos	850,00
		Total Créditos	850,00
03/10	2701.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/10/2024 05.419.225/0001-09 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - AM	20.735,00
03/10	2702.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/10 19:38 AndrÃ© Da Silva	1.000,00
03/10	2703.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	6.663,58
03/10	2704.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	113,58
03/10	2705.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/10 10:33 Maria Divina Ferreira	100,00
		Total Débitos	28.612,16
		Total Créditos	28.612,16
04/10	2706.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/10/2024 88.814.199/0001-32 MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA	11.400,00
04/10	2707.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	375,21
04/10	2708.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/10 11:34 Romulo Miranda Nunes	750,00
04/10	2709.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	1.089,32
04/10	2710.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃ©dito em Conta 104 1308 10523136000130 FUNDO MUNICIPAL	3.560,00
04/10	2711.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/10 13:18 Juliana Lemes Fernandes 00	143,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.676.003,43
		Créditos :	25.676.003,43

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 190

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.676.003,43
		Créditos :	25.676.003,43
		Total Débitos	17.317,53
		Total Créditos	17.317,53
07/10	2712.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 07/10/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	4.776,50
07/10	2713.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 42027 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 14.071.888/0001-68	4.776,50
07/10	2714.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DRC SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	628,45
07/10	2715.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	6.289,22
07/10	2716.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	7.122,67
07/10	2717.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 07/10 16:35 29106687000126 HR COMERCIO	8.000,00
07/10	2718.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	143,27
07/10	2719.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	125,46
07/10	2720.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	615,02
07/10	2721.0000	4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/10 21:02 Elmo Rocha Junior	1.300,00
07/10	2722.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/10 12:01 Edeiler Vieira De Paiva	30,00
07/10	2723.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/10 12:07 Ricardo Caetano Da Silva 7	75,00
		Total Débitos	33.882,09
		Total Créditos	33.882,09
08/10	2724.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 34202 EQUIPA MAQUINAS E UTENSILIOS PARA ESCRIT 47.865.670/0006-49	865,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.710.750,52
		Créditos :	25.710.750,52

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 191

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.710.750,52
		Créditos :	25.710.750,52
08/10	2725.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 08/10/2024 84.008.440/0001-85 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RORAIMA	47.950,00
08/10	2726.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/10 09:31 Leonardo Angelo Dos Santos	4.090,00
08/10	2727.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/10 15:28 Abahia Office M P E Ltda	920,00
08/10	2728.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 2822 11358235000176 FUNDO MUNICIPAL	25.858,50
08/10	2729.0000	4.01.01.04.0002 - DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/10 17:04 Patrick Emmanuel Pacheco L	3.000,00
		Total Débitos	82.683,50
		Total Créditos	82.683,50
09/10	2730.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 478926 AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA 68.993.641/0008-02	2.679,86
09/10	2731.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/10/2024 10.219.202/0001-82 CAMARA MUNICIPAL DE SANTAREM 1150	4.000,00
09/10	2732.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/10/2024 34.812.669/0001-08 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RORAIMA	7.680,00
09/10	2733.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.660,00
09/10	2734.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAG MAQ PARA ESCRITORIO LTDA	633,15
09/10	2735.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	606,33
09/10	2736.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940084-63 SUPERINTENDENCIA REGIO	8.380,00
		Total Débitos	28.639,34
		Total Créditos	28.639,34
10/10	2737.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 471397 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA 09.296.295/0010-50	392,90
		A Transportar =====> Débitos :	25.821.601,26
		Créditos :	25.821.601,26

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 192

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.821.601,26
		Créditos :	25.821.601,26
10/10	2738.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 471463 AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS SA 09.296.295/0010-50	309,60
10/10	2739.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 451561 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	371,37
10/10	2740.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 10/10/2024 92.518.737/0001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIAO	14.250,00
10/10	2741.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.596,87
10/10	2742.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/10	2743.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/10	2744.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
10/10	2745.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/10 15:48 Reginaldo Rodrigues De Mir	3.515,00
10/10	2746.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	1.665,88
10/10	2747.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 035106680002-58 COLEGIO MILITAR DE JUI	2.436,00
10/10	2748.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 10/10 14:10 INPREB ADM E APORTE FINA	3.340,00
10/10	2749.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
10/10	2750.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/10 12:24 Valori Bank	146,60
		Total Débitos	29.187,10
		Total Créditos	29.187,10
11/10	2751.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 10:50 K2g Suprimentos De Imp E I	4.000,00
11/10	2752.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	3.392,12
		A Transportar =====> Débitos :	25.857.787,58
		Créditos :	25.857.787,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 193

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.857.787,58
		Créditos :	25.857.787,58
11/10	2753.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	2.855,00
11/10	2754.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	2.299,00
11/10	2755.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 11/10 10:40 HELIO RODRIGUES COSTA	1.500,00
11/10	2756.0000	4.01.01.03.0015 - IPVA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANS	4.164,60
11/10	2757.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 07:51 Devair Jose Mendes Filho	180,00
11/10	2758.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 10:45 Pedro Neviani Servicos Med	750,00
11/10	2759.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 13:15 Daniela Friedrich Schlemme	85,00
11/10	2760.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/10 13:40 Rafael Muniz De Siqueira	72,00
		Total Débitos	19.297,72
		Total Créditos	19.297,72
14/10	2761.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 12231 A FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 54.754.349/0001-48	340,00
14/10	2762.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.960,00
14/10	2763.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	5.225,00
14/10	2764.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 14/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	5.225,00
14/10	2765.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL	862,53
14/10	2766.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 08:37 K2g Suprimentos De Imp E I	4.790,00
		A Transportar =====> Débitos :	25.893.095,71
		Créditos :	25.893.095,71

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 194

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.893.095,71
		Créditos :	25.893.095,71
14/10	2767.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 14:30 France Transportes E LogÃs	340,00
14/10	2768.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 15:28 Aem Print Suprimentos Pa	270,89
14/10	2769.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 054192250001-09 21552533204ERAL DE PRI	20.735,00
14/10	2770.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃjria	10.120,00
14/10	2771.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 08:35 Hr Comercio E Servicos	8.000,00
14/10	2772.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TransferÃncia enviada 14/10 15:04 HELIO RODRIGUES COSTA	580,00
14/10	2773.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 12:32 Tim S A	66,36
14/10	2774.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/10 20:49 Valori Bank	280,00
14/10	2775.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/10 11:35 Cristiane De Souza Rodrigu	66,50
14/10	2776.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 09:15 Heliethe Rodrigues Costa	1.000,00
14/10	2777.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/10 12:29 M4 Produtos E ServiÃs S.a	71,99
		Total Débitos	64.933,27
		Total Créditos	64.933,27
15/10	2778.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-CrÃdito em Conta 104 3564 11079071000148 CUSTEIO SUS BU	16.700,00
15/10	2779.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	235,48
		Total Débitos	16.935,48
		Total Créditos	16.935,48
16/10	2780.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	632,60
		A Transportar =====> Débitos :	25.952.194,53
		Créditos :	25.952.194,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 195

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	25.952.194,53
		Créditos :	25.952.194,53
16/10	2781.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	10.908,34
16/10	2782.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/10 18:40 The Fiber Provedora De Int	112,13
		Total Débitos	11.653,07
		Total Créditos	11.653,07
17/10	2783.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12453 A FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 54.754.349/0001-48	60,00
17/10	2784.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 17/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	150,00
17/10	2785.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	1.076,20
17/10	2786.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/10 15:28 France Transportes E LogÃs	60,00
17/10	2787.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 045657350001-13 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	14.250,00
17/10	2788.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃjria SP-SEC DA FAZENDA E PL	13.950,00
17/10	2789.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/10 09:35 Hr Comercio E Servicos	14.000,00
17/10	2790.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
		Total Débitos	43.616,15
		Total Créditos	43.616,15
18/10	2791.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1343238 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	142,00
18/10	2792.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 452117 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	804,95
18/10	2793.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1156 18/10/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	4.800,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.012.578,10
		Créditos :	26.012.578,10

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 196

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.012.578,10
		Créditos :	26.012.578,10
18/10	2794.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/10/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	23.426,00
18/10	2795.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/10/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 1159	3.340,00
18/10	2796.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.625,00
18/10	2797.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/10 16:36 Caixa Economica Federal	112,96
18/10	2798.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/10 16:38 Caixa Economica Federal	112,96
18/10	2799.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	5.356,97
18/10	2800.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 18/10 13:31 CAM MUNICIPAL DE SANTARE	4.000,00
18/10	2801.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/10 18:13 Ryan Silva Santos	50,00
18/10	2802.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	493,94
18/10	2803.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	26,54
18/10	2804.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
18/10	2805.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
18/10	2806.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	388,29
		Total Débitos	48.891,41
		Total Créditos	48.891,41
21/10	2807.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/10/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA 1160	720,00
21/10	2808.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	991,75
		A Transportar =====> Débitos :	26.057.434,31
		Créditos :	26.057.434,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 197

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.057.434,31
		Créditos :	26.057.434,31
21/10	2809.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.007,31
21/10	2810.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	5.630,73
21/10	2811.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	149,83
21/10	2812.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	106,94
21/10	2813.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto RESIDENCIAL AROEIRA IV	192,09
		Total Débitos	8.798,65
		Total Créditos	8.798,65
22/10	2814.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 12723 A FRANCA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 54.754.349/0001-48	200,00
22/10	2815.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/10/2024 00.394.494/0093-54 SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE R 1148	3.450,00
22/10	2816.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1161 22/10/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	25.653,00
22/10	2817.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.899,00
22/10	2818.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COPYSYSTEMS COP SIST SERV	6.825,00
22/10	2819.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TONERSX	5.370,00
22/10	2820.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/10 16:29 France Transportes E LogÃs	200,00
22/10	2821.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	4.800,00
22/10	2822.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÃria	103.320,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.221.238,21
		Créditos :	26.221.238,21

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 198

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.221.238,21
		Créditos :	26.221.238,21
22/10	2823.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	780,00
		Total Débitos	157.497,00
		Total Créditos	157.497,00
23/10	2824.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
23/10	2825.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/10 18:26 André Da Silva	968,00
23/10	2826.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 925187370001-19 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	14.250,00
23/10	2827.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/10 17:20 Ryan Silva Santos	925,00
		Total Débitos	19.793,00
		Total Créditos	19.793,00
24/10	2828.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 252594 SANTACONSTANCIA TECELAGEM LTDA. 61.105.474/0017-50	16.376,99
24/10	2829.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 034581410001-40 TRIBUNAL REGIONAL DO T	9.424,00
24/10	2830.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	7.500,00
		Total Débitos	33.300,99
		Total Créditos	33.300,99
25/10	2831.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 616721 Transportadora J.D.F. Ltda - ME 07.241.838/0002-05	115,70
25/10	2832.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 25/10/2024 14.071.888/0001-68 BM COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	42,56
25/10	2833.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 452628 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	795,12
25/10	2834.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/10/2024 83.845.701/0001-59 SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	15.920,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.291.985,58
		Créditos :	26.291.985,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 199

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.291.985,58
		Créditos :	26.291.985,58
25/10	2835.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.851,83
25/10	2836.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	374,37
25/10	2837.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRANSCOURIER LTDA	600,00
25/10	2838.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	850,00
25/10	2839.0000	Pix - Enviado 25/10 07:42 Kevin Rafael Kloster 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	3.348,00
25/10	2840.0000	Pix - Enviado 25/10 08:26 Marcelo Cavalcante Da Silv 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	10.549,26
25/10	2841.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 1308 10523136000130 FUNDO MUNICIPAL	5.225,00
25/10	2842.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETTRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	137,89
		Total Débitos	44.809,73
		Total Créditos	44.809,73
27/10	2843.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/10/2024 13.322.039/0001-77 MCSPTS COMERCIO DE SUPLEMENTOS ALIMENT	223,00
27/10	2844.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/10/2024 14.871.851/0001-14 BODY BUILDERS SUPLEMENTACAO ESPORTIVA LT	71,09
27/10	2845.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 27/10/2024 30.669.830/0001-77 4 NS SPORTS LTDA	71,89
		Total Débitos	365,98
		Total Créditos	365,98
28/10	2846.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1164 28/10/2024 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 14.656.327/0001-20	17.500,00
28/10	2847.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.030,06
		A Transportar =====> Débitos :	26.340.817,97
		Créditos :	26.340.817,97

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 200

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.340.817,97
		Créditos :	26.340.817,97
28/10	2848.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.910,00
28/10	2849.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,52
28/10	2850.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	2.006,67
28/10	2851.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	500,00
28/10	2852.0000	Pix - Enviado 27/10 08:40 Joao Batista Soares Da Sil 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	11.384,16
28/10	2853.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,03
		Total Débitos	38.148,44
		Total Créditos	38.148,44
29/10	2854.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/10 17:50 Romulo Miranda Nunes	300,00
29/10	2855.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	25.653,00
		Total Débitos	25.953,00
		Total Créditos	25.953,00
30/10	2856.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 30/10/2024 01.409.598/0001-30 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 1165	5.617,00
30/10	2857.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1166 30/10/2024 CONSELHO ESCOLAR DR.WALTER MASSI 42.469.828/0001-33	2.985,00
30/10	2858.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/10	2859.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	807,95
30/10	2860.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.312,52
30/10	2861.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/10 11:45 Andre Firmo Rodrigues Da S	14.140,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.411.400,82
		Créditos :	26.411.400,82

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 201
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	26.411.400,82	Créditos :	26.411.400,82
30/10	2862.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			17.218,21
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL			
		BB Rende FÃcil Rende Facil			
30/10	2863.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			7.680,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Recebimento Fornecedor TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE RO			
		Total Débitos			51.909,68
		Total Créditos			51.909,68
31/10	2864.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS			1.412,00
		2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			
		018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 10/2024			
31/10	2865.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR			105,90
		2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER			
		055 - Pagamento de INSS ref. mês 10/2024			
31/10	2866.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS			112,96
		2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER			
		070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 10/2024			
31/10	2867.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			1.260,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/10/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1167			
31/10	2868.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			11.201,32
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1168 31/10/2024 METROBUS TRANSPORTE COLETIVO S/A 02.392.459/0001-03			
31/10	2869.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			2.360,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS			
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/10/2024 46.374.500/0109-04 HOSPITAL GERAL JESUS TEIXEIRA DA COSTA - 1169			
31/10	2870.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES			1.268,88
		2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			
		140 - Provisão do Simples ref. mês: 10/2024 //			
31/10	2871.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			2.625,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD			
31/10	2872.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS			65,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pix - Enviado 31/10 16:23 France Transportes E LogÃs			
31/10	2873.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			720,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Ordem BancÃria			
31/10	2874.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			47.950,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		Ordem BancÃria TRIBUNAL DE CONTAS DO			
31/10	2875.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			66.710,00
		1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS			
		TED-CrÃdito em Conta 037 0026 04567897000190 TRIBUNAL DE JU			
31/10	2876.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER			2.776,97
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8			
		Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL			
		A Transportar =====> Débitos :	26.574.867,06	Créditos :	26.574.867,06

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 202

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.574.867,06
		Créditos :	26.574.867,06
31/10	2877.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.773,97
31/10	2878.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0013 72610042191 HELIO RODRIGUES C	50.000,00
31/10	2879.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 31/10 07:19 Ths Comercio E Servicos Em	375,00
		Total Débitos	190.717,00
		Total Créditos	190.717,00
01/11	2880.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 10:57 Marcelo Cavalcante Da Silv	1.584,00
01/11	2881.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁcil Rende Facil	3.270,72
01/11	2882.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 01/11 11:45 RS 431760 FMS CUSTEIO SU	11.400,00
01/11	2883.0000	4.01.01.04.0002 - DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 14:36 Patrick Emmanuel Pacheco L	1.500,00
01/11	2884.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 10:56 Giovany Ferreira	150,00
01/11	2885.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:29 Bruno Marino	1.857,46
01/11	2886.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:46 Pedro Neviani	2.846,91
01/11	2887.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:51 Pedro Neviani	700,00
01/11	2888.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 13:46 Maria Aparecida De Lima Am	900,00
01/11	2889.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 13:48 Maria Aparecida De Lima Am	800,00
01/11	2890.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 12:51 Lucio Flavio Viegas Anasta	1.200,00
01/11	2891.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 15:07 Cordeiro E Toledo Ltda	650,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.653.875,12
		Créditos :	26.653.875,12

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 203

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.653.875,12
		Créditos :	26.653.875,12
01/11	2892.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 16:12 Artesanal	567,00
01/11	2893.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2024	9,35
01/11	2894.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 07:35 Helio Rodrigues Costa	400,00
01/11	2895.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 11:25 Nathanne Martins Amorim	150,00
01/11	2896.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 14:35 Helio Rodrigues Costa	600,00
01/11	2897.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 17:25 Nathanne Martins Amorim	156,00
01/11	2898.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/11 19:22 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	29.341,44
		Total Créditos	29.341,44
04/11	2899.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1170 04/11/2024 RICCO CONSTRUTORA LTDA 12.350.844/0001-41	4.275,00
04/11	2900.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CELCOIN INSTITUICAO DE PAGAMEN	4.776,50
04/11	2901.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,94
04/11	2902.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.007,77
04/11	2903.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/11 13:18 Andr�� Da Silva	800,00
04/11	2904.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 3438 14656327000120 FUNDO MUNICIPAL	17.500,00
04/11	2905.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 16:54 Ryan Silva Santos	1.850,00
04/11	2906.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 16:39 Tim S A	66,34
		A Transportar =====> Débitos :	26.687.283,02
		Créditos :	26.687.283,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 204

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.687.283,02
		Créditos :	26.687.283,02
04/11	2907.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	267,51
04/11	2908.0000	4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto URBANO INSTDE PAGA SA	517,87
04/11	2909.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2024	85,35
04/11	2910.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	17,92
04/11	2911.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.960,80
04/11	2912.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/11 07:29 Helio Rodrigues Costa	350,00
04/11	2913.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/11 18:04 Helio Rodrigues Costa	1.100,00
04/11	2914.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 08:19 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
04/11	2915.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/11 16:47 Nathanne Martins Amorim	50,00
		Total Débitos	39.275,00
		Total Créditos	39.275,00
05/11	2916.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 161393 PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPE 08.228.010/0004-33	2.079,75
05/11	2917.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 05/11/2024 00.497.552/0025-24 DIRETORIA DO FORO -1A CJM	9.745,00
05/11	2918.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	865,00
05/11	2919.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.546,26
05/11	2920.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	130,83
05/11	2921.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	899,43
		A Transportar =====> Débitos :	26.713.898,74
		Créditos :	26.713.898,74

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 205
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	26.713.898,74	Créditos :	26.713.898,74
05/11	2922.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/11 17:46 Universidade Estacio De Sa	482,00		
05/11	2923.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de ServiÃ§os CobranÃ§a referente 05/11/2024	204,10		
05/11	2924.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2024	20,90		
05/11	2925.0000	4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/11 13:56 Clerio Carvalho Alves	1.444,00		
05/11	2926.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/11 09:07 Helio Rodrigues Costa	500,00		
			Total Débitos	20.917,27	
			Total Créditos	20.917,27	
06/11	2927.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 453538 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	273,65		
06/11	2928.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1172 06/11/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	15.159,00		
06/11	2929.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.660,00		
06/11	2930.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	798,12		
06/11	2931.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 17:28 AndrÃ© Da Silva	128,00		
06/11	2932.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	7.201,02		
06/11	2933.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 09:56 Supermercado Sol E Mar	29,56		
06/11	2934.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 08:59 Cappta	149,90		
06/11	2935.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 17:01 Cordeiro E Toledo Ltda	180,00		
06/11	2936.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 19:31 Raia Drogasil Sa	240,49		
		A Transportar =====> Débitos :	26.745.369,48	Créditos :	26.745.369,48

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 206

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.745.369,48
		Créditos :	26.745.369,48
06/11	2937.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/11/2024	14,95
06/11	2938.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/11 16:16 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	29.834,69
		Total Créditos	29.834,69
07/11	2939.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	5.617,00
07/11	2940.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	143,18
07/11	2941.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/11 09:12 Cordeiro E Toledo Ltda	30,00
07/11	2942.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/11 10:25 Polyana De Oliveira Lopes	900,00
07/11	2943.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/11/2024	12,94
07/11	2944.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÁCil Rende Facil	3.930,88
07/11	2945.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/11 19:21 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	11.234,00
		Total Créditos	11.234,00
08/11	2946.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 08/11/2024 31.839.777/0001-78 Brinka.Shop Comercio de Brinquedos EIREL	459,97
08/11	2947.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	893,20
08/11	2948.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAQ MAQ PARA ESCRITORIO LTDA	633,33
08/11	2949.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 11:16 Leonardo Angelo Dos Santos	1.500,00
08/11	2950.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	8.404,23
		A Transportar =====> Débitos :	26.769.509,16
		Créditos :	26.769.509,16

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 207

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.769.509,16
		Créditos :	26.769.509,16
08/11	2951.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	200,11
08/11	2952.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 09:58 Daniela Friedrich Schlemme	140,00
08/11	2953.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 12:03 Pedro Neviani	1.051,54
08/11	2954.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 17:45 Ferragista Santa Fe	285,00
08/11	2955.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,23
08/11	2956.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 11:19 Lucio Flavio Viegas Anasta	2.170,00
08/11	2957.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 10:17 Pix Marketplace	459,97
08/11	2958.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2024	15,85
08/11	2959.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 08/11 17:35 Nathanne Martins Amorim	140,00
		Total Débitos	17.268,43
		Total Créditos	17.268,43
11/11	2960.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/11/2024 88.756.879/0001-47 MUNICIPIO DE SAO FRANCISCO DE PAULA 1174	2.970,00
11/11	2961.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.489,10
11/11	2962.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
11/11	2963.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
11/11	2964.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
11/11	2965.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
		A Transportar =====> Débitos :	26.780.638,35
		Créditos :	26.780.638,35

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 208

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.780.638,35
		Créditos :	26.780.638,35
11/11	2966.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/11 10:36 Andr�� Da Silva	800,00
11/11	2967.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 16:07 Andr�� Da Silva	120,00
11/11	2968.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUC SA.	550,00
11/11	2969.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	10.890,95
11/11	2970.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
11/11	2971.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 12:50 Devair Jose Mendes Filho	180,00
11/11	2972.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTEN��O DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TOKIO MARINE SEGURADORA S A	1.020,40
11/11	2973.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MSN DA SILVA SATURNINO SUPRIME	2.550,00
11/11	2974.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 16:05 Gc - Marketing Esportivo L	120,00
11/11	2975.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/11 18:20 Claudio Antonio Pereira Da	100,00
11/11	2976.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2024	34,20
11/11	2977.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	14,86
11/11	2978.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/11 12:49 Helio Rodrigues Costa	600,00
11/11	2979.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 08:06 Helio Rodrigues Costa	380,00
11/11	2980.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 17:21 Nathanne Martins Amorim	380,00
11/11	2981.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/11 19:08 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	24.751,90
		A Transportar =====> Débitos :	26.799.638,76
		Créditos :	26.799.638,76

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 209

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.799.638,76
		Créditos :	26.799.638,76
		Total Créditos	24.751,90
12/11	2982.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 12/11/2024 19.432.224/0001-09 INFOTEC BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA	600,00
12/11	2983.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/11/2024 12.350.844/0001-41 RICCO CONSTRUTORA LTDA 1176	2.755,00
12/11	2984.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 15:01 K2g Suprimentos De Imp E I	3.610,00
12/11	2985.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 15:22 K2g Suprimentos De Imp E I	80,00
12/11	2986.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	15.920,00
12/11	2987.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	23.426,00
12/11	2988.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 10:25 Jorge Henrique Santana Vas	2.760,00
12/11	2989.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 10:27 Jorge Henrique Santana Vas	5.000,00
12/11	2990.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/11 13:19 Ana Mara Santos Silva	95,00
12/11	2991.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2024	17,60
12/11	2992.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	27.783,40
		Total Débitos	82.047,00
		Total Créditos	82.047,00
13/11	2993.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3786815 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48.740.351/0012-18	215,05
13/11	2994.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/11/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS	7.682,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.889.582,81
		Créditos :	26.889.582,81

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 210

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.889.582,81
		Créditos :	26.889.582,81
13/11	2995.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/11/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 1178	334,00
13/11	2996.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 13/11/2024 01.266.058/0001-44 MUNICIPIO DE BURITIS 1179	2.004,00
13/11	2997.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	15.159,00
13/11	2998.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 13/11 17:31 HELIO RODRIGUES COSTA	10.000,00
13/11	2999.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/11 11:59 Raimundo Nonato Lima De Br	50,00
13/11	3000.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/11 12:02 Geraldo Rodrigues Da Costa	220,00
13/11	3001.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/11/2024	32,00
13/11	3002.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.257,00
13/11	3003.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/11 13:58 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	40.553,05
		Total Créditos	40.553,05
14/11	3004.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1348579 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	282,00
14/11	3005.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	6.966,65
14/11	3006.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 09:52 Ravig Telematica E Papelar	3.570,00
14/11	3007.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PagSeguro Internet I.P. S.A.	1.542,77
14/11	3008.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 12:12 Eric Da Matta Ribeiro	1.548,00
		A Transportar =====> Débitos :	26.936.148,23
		Créditos :	26.936.148,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 211

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.936.148,23
		Créditos :	26.936.148,23
14/11	3009.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 17:48 FÁbio Henrique Naves	135,88
14/11	3010.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 18:53 Claudio Antonio Pereira Da	70,00
14/11	3011.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 14/11 14:48 Nathanne Martins Amorim	100,00
		Total Débitos	14.215,30
		Total Créditos	14.215,30
18/11	3012.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 18/11/2024 04.236.548/0032-92 DELEG.SEC.POLICIA DE SAO SEBASTIAO	41.030,00
18/11	3013.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	1.007,31
18/11	3014.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,92
18/11	3015.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	2.696,40
18/11	3016.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	9.099,66
18/11	3017.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
18/11	3018.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/11 10:10 Luis Felipe Viana De Jesus	385,00
18/11	3019.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/11 13:34 Vinculo Solucoes Empresari	160,00
18/11	3020.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/11 21:05 Valori Bank	283,80
18/11	3021.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado NÂºmero: 850043	310,00
18/11	3022.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/11/2024	9,11
18/11	3023.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2024	23,34
		A Transportar =====> Débitos :	26.992.178,60
		Créditos :	26.992.178,60

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 212

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	26.992.178,60
		Créditos :	26.992.178,60
18/11	3024.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	14,83
18/11	3025.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/11 11:11 Nathanne Martins Amorim	240,00
18/11	3026.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/11 12:04 Nathanne Martins Amorim	120,00
18/11	3027.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/11 20:23 Nathanne Martins Amorim	130,00
18/11	3028.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/11 11:24 Helio Rodrigues Costa	3.000,00
		Total Débitos	59.229,32
		Total Créditos	59.229,32
19/11	3029.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/11/2024 10.602.526/0001-03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1180	2.740,00
19/11	3030.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 1181 19/11/2024 PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA 01.409.598/0001-30	136.900,00
19/11	3031.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	424,00
19/11	3032.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.221,91
19/11	3033.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	5.670,00
19/11	3034.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 10:46 João Carlos Izaac De Souza	3.248,00
19/11	3035.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:38 Caixa Economica Federal	112,96
19/11	3036.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:39 Caixa Economica Federal	112,96
19/11	3037.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	4.847,38
19/11	3038.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944940093-54 SUPERINTENDENCIA REGIO	3.450,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.156.410,64
		Créditos :	27.156.410,64

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 213

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.156.410,64
		Créditos :	27.156.410,64
19/11	3039.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 004975520025-24 DIRETORIA DO FORO - 1A	9.745,00
19/11	3040.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 19/11 10:11 50360634000123 LICITATE SO	35.000,00
19/11	3041.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 19/11 12:56 50360634000123 LICITATE SO	2.790,00
19/11	3042.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:23 Hr Comercio E Servicos	30.000,00
19/11	3043.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 19/11 13:19 HELIO RODRIGUES COSTA	1.290,00
19/11	3044.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	238,07
19/11	3045.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	31,82
19/11	3046.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	454,06
19/11	3047.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DARE - DEMAIS ORGAOS GO	70,00
19/11	3048.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
19/11	3049.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
19/11	3050.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DOC.ARREC.E-SOCIAL	388,29
19/11	3051.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	899,82
19/11	3052.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,43
19/11	3053.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 10:18 Igor Marinho Tavares Da Si	250,00
19/11	3054.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 13:10 Ravig Telematica E Papelar	1.500,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.240.166,93
		Créditos :	27.240.166,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 214

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.240.166,93
		Créditos :	27.240.166,93
19/11	3055.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 13:18 Eric Da Matta Ribeiro	4.056,00
19/11	3056.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	929,87
19/11	3057.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 09:35 Sandra Soeli Dasko	950,00
19/11	3058.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2024	5,39
19/11	3059.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 11:04 Nathanne Martins Amorim	80,00
19/11	3060.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/11 15:04 Helio Rodrigues Costa	800,00
		Total Débitos	251.304,76
		Total Créditos	251.304,76
20/11	3061.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3793218 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48.740.351/0012-18	648,30
		Total Débitos	648,30
		Total Créditos	648,30
21/11	3062.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/11/2024 007.050.516-09 FABIO EDUARDO PACHECO 1182	81.000,00
21/11	3063.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/11/2024 007.050.516-09 FABIO EDUARDO PACHECO 1183	81.000,00
21/11	3064.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 21/11/2024 01.103.480/0001-89 CORAE CENTRO DE ORIENT REABIL E ASSIST A 1184	350,00
21/11	3065.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
21/11	3066.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	8.513,10
21/11	3067.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	1.293,41
		A Transportar =====> Débitos :	27.423.443,00
		Créditos :	27.423.443,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 215

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.423.443,00
		Créditos :	27.423.443,00
21/11	3068.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	118,34
21/11	3069.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 15:49 M4 Produtos E ServiÃçõs S.a	71,99
21/11	3070.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 15:25 Sebastiao Soares Oliveira	537,00
21/11	3071.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 TransferÃncia enviada 21/11 08:23 H R C S INFORMATICA ME	300,00
21/11	3072.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	1.800,00
21/11	3073.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/11 13:31 Endorphin	229,30
21/11	3074.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 18:46 Vyctor Hugo AlÃm Santos	390,00
21/11	3075.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/11/2024	60,79
21/11	3076.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	2,27
21/11	3077.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/11 15:50 Nathanne Martins Amorim	60,00
		Total Débitos	179.376,20
		Total Créditos	179.376,20
22/11	3078.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 22/11/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	6.899,00
22/11	3079.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.406,00
22/11	3080.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.012,00
22/11	3081.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	276,65
22/11	3082.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	12.044,66
		A Transportar =====> Débitos :	27.455.651,00
		Créditos :	27.455.651,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 216

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.455.651,00
		Créditos :	27.455.651,00
22/11	3083.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 22/11 18:16 HELIO RODRIGUES COSTA	1.200,00
22/11	3084.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto RESIDENCIAL AROEIRA IV	224,61
22/11	3085.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,23
22/11	3086.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2024	10,17
		Total Débitos	30.988,32
		Total Créditos	30.988,32
25/11	3087.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 25/11/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	10.220,00
25/11	3088.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
25/11	3089.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 10:03 Kevin Rafael Kloster	425,00
25/11	3090.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 10:52 Joao Batista Soares Da Sil	535,00
25/11	3091.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	5.278,50
25/11	3092.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	12.480,00
25/11	3093.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	6.960,00
25/11	3094.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	1.560,00
25/11	3095.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	1.560,00
25/11	3096.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	5.505,00
25/11	3097.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária MUNICIPIO DE NOVA XAVA	6.899,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.510.213,02
		Créditos :	27.510.213,02

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 217

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.510.213,02
		Créditos :	27.510.213,02
25/11	3098.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 16:00 Trilha Transportes E Turis	352,00
25/11	3099.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto SUICA SEGURADORA S A	274,74
25/11	3100.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 11:52 Jorge Henrique Santana Vas	5.000,00
25/11	3101.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/11 07:29 Guilherme Oseas Fernandes	500,00
25/11	3102.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Renovação Cadastro Cobrança referente 05/11/2024	64,80
25/11	3103.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	4,95
25/11	3104.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	31.096,50
25/11	3105.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/11 19:45 Helio Rodrigues Costa	600,00
25/11	3106.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/11 09:38 Helio Rodrigues Costa	600,00
		Total Débitos	90.705,00
		Total Créditos	90.705,00
26/11	3107.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 17979 Finatto Distribuidora de Equipamentos Lt 24.166.094/0002-12	4.998,00
26/11	3108.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUIPA MAQ E UT PARA ESC LTDA	2.006,66
26/11	3109.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/11 14:59 K2g Suprimentos De Imp E I	6.110,00
26/11	3110.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/11 15:01 André Da Silva	5.060,00
26/11	3111.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	14.138,74
26/11	3112.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	43,74
		A Transportar =====> Débitos :	27.581.063,15
		Créditos :	27.581.063,15

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 218

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.581.063,15
		Créditos :	27.581.063,15
26/11	3113.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,43
26/11	3114.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ@bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	2,00
26/11	3115.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2024	28,91
		Total Débitos	33.275,48
		Total Créditos	33.275,48
27/11	3116.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 2387445 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO 20.147.617/0011-13	207,70
27/11	3117.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	3.731,88
27/11	3118.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 11:37 Eric Da Matta Ribeiro	1.040,00
27/11	3119.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 10:04 Maria Aparecida De Lima Am	1.000,00
27/11	3120.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 11:38 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
27/11	3121.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 11:59 Pix Marketplace	199,90
27/11	3122.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/11/2024	20,00
27/11	3123.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/11/2024	21,98
27/11	3124.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/11 13:07 Helio Rodrigues Costa	1.250,00
		Total Débitos	7.671,46
		Total Créditos	7.671,46
28/11	3125.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 28/11/2024 50.361.383/0001-00 PRIMARK LTDA	199,90
28/11	3126.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	2.625,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.592.477,85
		Créditos :	27.592.477,85

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 219

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.592.477,85
		Créditos :	27.592.477,85
28/11	3127.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	4.744,74
28/11	3128.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos GOVERNO DO ACRE	39,00
28/11	3129.0000	4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos GOVERNO DO ACRE	39,00
28/11	3130.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	130,87
28/11	3131.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	143,38
28/11	3132.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/11 15:22 Port Distribuidora	689,77
28/11	3133.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2024	17,72
28/11	3134.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/11 12:00 Nathanne Martins Amorim	60,00
28/11	3135.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 28/11 15:11 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	9.689,38
		Total Créditos	9.689,38
29/11	3136.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.312,52
29/11	3137.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 4204 02392459000103 4093 METROBU	11.194,59
29/11	3138.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 15:27 Ryan Silva Santos	1.000,00
29/11	3139.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos Municipio de Alexania	683,02
29/11	3140.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 12:51 The Fiber Provedora De Int	112,46
29/11	3141.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,23
		A Transportar =====> Débitos :	27.616.560,15
		Créditos :	27.616.560,15

LIVRO DIÁRIO					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080					
Goiania / GO					
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26			Inscrição Estadual: 107104865		
Local de Registro : Juceg			Data do Registro : 21/11/2017		Nº do Registro : 52600588575
Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024			LIVRO : 0008		FOLHA: 220
Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor		
		De Transporte =====> Débitos :	27.616.560,15	Créditos :	27.616.560,15
29/11	3142.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 16:03 Rondinely Cordeiro Da Cru	30,00		
29/11	3143.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	1,00		
29/11	3144.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2024	18,82		
29/11	3145.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	4.321,54		
29/11	3146.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/11 17:30 Helio Rodrigues Costa	800,00		
			Total Débitos	22.389,18	
			Total Créditos	22.389,18	
30/11	3147.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 11/2024	1.412,00		
30/11	3148.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 11/2024	105,90		
30/11	3149.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 11/2024	112,96		
30/11	3150.0000	1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 049 - Pagamento de 13º salario 11/2024	706,00		
30/11	3151.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 11/2024 / /	621,07		
			Total Débitos	2.957,93	
			Total Créditos	2.957,93	
02/12	3152.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1351859 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEÚTICA L 09.461.008/0003-91	1.712,00		
02/12	3153.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 04.034.872/0001-21 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO ACRE	76.800,00		
02/12	3154.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	10.980,00		
		A Transportar =====> Débitos :	27.714.181,44	Créditos :	27.714.181,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 221

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.714.181,44
		Créditos :	27.714.181,44
02/12	3155.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA 1188	1.999,00
02/12	3156.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 02/12/2024 04.198.514/0129-18 COMANDO POL.AREA METROP.-12 (CPA/M-12)	10.514,24
02/12	3157.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COPYSYSTEMS COP SIST SERV	6.825,00
02/12	3158.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,92
02/12	3159.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
02/12	3160.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	1.355,71
02/12	3161.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/12 19:52 Igreja Batista De Goiania	1.700,00
02/12	3162.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	8.710,51
02/12	3163.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	1.260,00
02/12	3164.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 02/12 05:31 15496374000117 ALL SERVICE	5.110,00
02/12	3165.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS TED-Crédito em Conta 104 0732 10602526000103 FUNDO MUNIC DE	2.740,00
02/12	3166.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 07:37 Hr Comercio E Servicos	5.000,00
02/12	3167.0000	4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 16:37 Tavares Assessoria Contabi	400,00
02/12	3168.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	134,90
02/12	3169.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 16:00 Costa Multicanal S/a	56,21
02/12	3170.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 01/12 17:37 Maria Aparecida De Lima Am	117,00
		A Transportar =====> Débitos :	27.760.902,93
		Créditos :	27.760.902,93

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 222

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	27.760.902,93
		Créditos :	27.760.902,93
02/12	3171.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 17:46 Gislene Maria Da Silva	395,00
02/12	3172.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2024	37,77
02/12	3173.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 02/12 16:12 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	137.646,26
		Total Créditos	137.646,26
03/12	3174.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 455420 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	200,83
03/12	3175.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 03/12/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA 1190	2.200,00
03/12	3176.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	700,75
03/12	3177.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 040 - Pagamento efetuado conforme Dep disponivel agencia 4834-70-SOP-S.PUBLICO GOIANIA	136.900,00
03/12	3178.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 03/12 11:05 00006315050832 MARCOS FERR	352,00
03/12	3179.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 17:29 Ryan Silva Santos	850,00
03/12	3180.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 16:56 Hr Comercio E Servicos	130.000,00
03/12	3181.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,43
03/12	3182.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 11:06 Maite David Ferreira	214,00
03/12	3183.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 03/12 16:20 H3 Chocolates Ltda	449,95
03/12	3184.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2024	20,52
03/12	3185.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	4.129,35
		A Transportar =====> Débitos :	28.039.240,53
		Créditos :	28.039.240,53

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 223

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.039.240,53
		Créditos :	28.039.240,53
		Total Débitos	276.904,83
		Total Créditos	276.904,83
04/12	3186.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 2085 RRD ROSARIO SUPER BARATO LTDA 57.795.345/0001-04	1.500,00
04/12	3187.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 04/12/2024 09.575.541/0001-12 ESCOLA DE SARGENTO DAS ARMAS 1191	6.000,00
04/12	3188.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	4.660,00
04/12	3189.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 09:59 K2g Suprimentos De Imp E I	3.055,00
04/12	3190.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 15:46 Mercado Da Impressora	2.000,00
04/12	3191.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	16.782,54
04/12	3192.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 04/12 12:29 00070001198106 NATHANNE MA	1.400,00
04/12	3193.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 14:18 Ryan Silva Santos	350,00
04/12	3194.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 15:50 Trilha Transportes E Turis	102,00
04/12	3195.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 09:57 Jorge Henrique Santana Vas	5.000,00
04/12	3196.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 14:17 Maria Aparecida De Lima Am	350,00
04/12	3197.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 10:32 Eduarda Duarte Dutra	320,00
04/12	3198.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 12:41 Pix Marketplace	1.500,00
04/12	3199.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2024	45,54
04/12	3200.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 04/12 08:12 Helio Rodrigues Costa	800,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.083.105,61
		Créditos :	28.083.105,61

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 224

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.083.105,61
		Créditos :	28.083.105,61
		Total Débitos	43.865,08
		Total Créditos	43.865,08
05/12	3201.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	699,00
05/12	3202.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 12:42 Leonardo Angelo Dos Santos	2.000,00
05/12	3203.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	9.510,95
05/12	3204.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	718,70
05/12	3205.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	132,87
05/12	3206.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	28,03
05/12	3207.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	693,25
05/12	3208.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 14:30 Eric Da Matta Ribeiro	2.693,00
05/12	3209.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 12:38 Maria Aparecida De Lima Am	880,00
05/12	3210.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 15:53 Marcela Rodrigues Da Silva	180,00
05/12	3211.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 18:31 Universidade Estacio De Sa	482,00
05/12	3212.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/12/2024	204,10
05/12	3213.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 05/12 16:31 Helio Rodrigues Costa	800,00
		Total Débitos	19.021,90
		Total Créditos	19.021,90
06/12	3214.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 455676 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	172,93
		A Transportar =====> Débitos :	28.102.300,44
		Créditos :	28.102.300,44

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 225

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.102.300,44
		Créditos :	28.102.300,44
06/12	3215.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 3817123 BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA 48.740.351/0012-18	165,37
06/12	3216.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 06/12/2024 50.176.288/0001-28 SAO PAULO CAMARA MUNICIPAL 1192	2.520,00
06/12	3217.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	1.555,97
06/12	3218.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 06/12 13:45 Ryan Silva Santos	96,00
06/12	3219.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	215,05
06/12	3220.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Transferência enviada 06/12 11:35 H R C S INFORMATICA ME	300,00
06/12	3221.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto CARTAO DE COMPRA SUPPLIER II	915,22
06/12	3222.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2024	29,70
		Total Débitos	5.970,24
		Total Créditos	5.970,24
09/12	3223.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 455769 JAMEF TRANSPORTES LTDA - GYN 20.147.617/0036-71	209,45
09/12	3224.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 09/12/2024 32.243.347/0001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO 1193	5.320,00
09/12	3225.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto AGIS EQUIPAMENTOS E	893,20
09/12	3226.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto GOMAG MAQ PARA ESCRITORIO LTDA	633,52
09/12	3227.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme Pagamento de Boleto EDUCBANK PAGAMENTOS EDUCA SA.	550,00
09/12	3228.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 09/12 16:48 06315050832 MARCOS FERREIR	102,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.115.805,92
		Créditos :	28.115.805,92

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 226

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.115.805,92
		Créditos :	28.115.805,92
09/12	3229.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Transferência recebida 09/12 13:39 PMB CONTA MOVIMENTO	3.340,00
09/12	3230.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone TIM S/A	139,99
09/12	3231.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BOLSA DE LICITACOES LEILOES	200,11
09/12	3232.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 07/12 14:12 Maria Euzenir Silva Santos	150,00
09/12	3233.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 09/12 14:55 Julievilhe Jesus Santana D	300,00
09/12	3234.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dêbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1,00
09/12	3235.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024	1,00
09/12	3236.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	1,48
09/12	3237.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende Fácil Rende Facil	571,70
		Total Débitos	12.413,45
		Total Créditos	12.413,45
10/12	3238.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S/A - BRASILIA	1.386,29
10/12	3239.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
10/12	3240.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/12	3241.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto MEGA SYSTEM	84,72
10/12	3242.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE	333,44
10/12	3243.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/12 17:25 Mercado Da Impressora	2.100,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.125.289,88
		Créditos :	28.125.289,88

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 227

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.125.289,88
		Créditos :	28.125.289,88
10/12	3244.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	2.702,99
10/12	3245.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	1.377,50
10/12	3246.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 10/12 17:22 11971665000169 PM SF PAULA	2.970,00
10/12	3247.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto OISA TECNOLOGIA E SERVICOS LTD	660,00
10/12	3248.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PAUTA DISTR E LOGISTICA S/A	887,42
10/12	3249.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	4,49
10/12	3250.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024	2,97
10/12	3251.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	16,93
10/12	3252.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 10/12 17:27 Nathanne Martins Amorim	700,00
		Total Débitos	14.100,98
		Total Créditos	14.100,98
11/12	3253.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1353629 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	208,40
11/12	3254.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 11/12/2024 04.034.450/0001-56 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	6.410,00
11/12	3255.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/12 15:04 Leonardo Angelo Dos Santos	1.450,00
11/12	3256.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	5.460,00
11/12	3257.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária SP-SEC DA FAZENDA E PL	2.360,00
11/12	3258.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 11/12 08:04 Hr Comercio E Servicos	5.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.155.500,58
		Créditos :	28.155.500,58

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 228

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.155.500,58
		Créditos :	28.155.500,58
11/12	3259.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.200,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	
11/12	3260.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS	8,98
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		DÃ©bito ServiÃ§o CobranÃ§a Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2024	
11/12	3261.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX	20,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024	
11/12	3262.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL	141,02
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	
		Total Débitos	22.258,40
		Total Créditos	22.258,40
12/12	3263.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS	81.000,00
		2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	
		046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 1199 HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI	
		29.106.687/0001-26	
12/12	3264.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS	8.070,00
		3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS	
		001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 12/12/2024 15.496.374/0001-17 ALL SERVICE	
		COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	
12/12	3265.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	998,33
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	
12/12	3266.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS	210,70
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	
12/12	3267.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	13.579,29
		1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL	
		BB Rende FÃ¡cil Rende Facil	
12/12	3268.0000	4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA	180,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 12/12 10:33 Devair Jose Mendes Filho	
12/12	3269.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS	172,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 12/12 15:25 Trilha Transportes E Turis	
12/12	3270.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	800,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 12/12 11:57 Shark Laser Eireli	
12/12	3271.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO	4.500,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 12/12 12:28 Ravig Telematica E Papelar	
12/12	3272.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.275,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 12/12 17:14 Jorge Henrique Santana Vas	
12/12	3273.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	3.000,00
		1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8	
		Pix - Enviado 12/12 19:37 Eric Da Matta Ribeiro	
		A Transportar =====> Débitos :	28.272.655,90
		Créditos :	28.272.655,90

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 229

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.272.655,90
		Créditos :	28.272.655,90
12/12	3274.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 13:20 Edneusa Honoria Garcia	100,00
12/12	3275.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 16:23 Paulo Ubiratan Dos Santos	24,00
12/12	3276.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 18:23 Marcela Rodrigues Da Silva	180,00
12/12	3277.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2024	39,26
12/12	3278.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 10:02 Nathanne Martins Amorim	40,00
12/12	3279.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 12/12 15:38 Nathanne Martins Amorim	60,00
		Total Débitos	116.228,58
		Total Créditos	116.228,58
13/12	3280.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	2.182,74
13/12	3281.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ Pix - Recebido 13/12 09:54 06315050832 Marcos Ferreir	172,00
13/12	3282.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES	648,30
13/12	3283.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 15:21 Rafael Muniz De Siqueira	156,00
13/12	3284.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 20:58 Elson Luiz Almeida Filho	300,00
13/12	3285.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 17:58 Aline De Jesus Fernandes	305,00
13/12	3286.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 16:12 Maria Aparecida De Lima Am	69,00
13/12	3287.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	16,44
13/12	3288.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 15:20 Nathanne Martins Amorim	60,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.277.008,64
		Créditos :	28.277.008,64

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 230

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.277.008,64
		Créditos :	28.277.008,64
13/12	3289.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 13/12 16:41 Helio Rodrigues Costa	800,00
		Total Débitos	4.709,48
		Total Créditos	4.709,48
16/12	3290.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1354404 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	119,00
16/12	3291.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF Nº 1354414 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	119,00
16/12	3292.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 16/12/2024 15.557.782/0001-31 TRAINING SPORTS NUTRITION VIRTUAL LTDA	216,72
16/12	3293.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/12/2024 18.177.685/0001-01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE 1196	815,30
16/12	3294.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 16/12/2024 15.024.045/0001-73 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA	1.000,00
16/12	3295.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	3.107,67
16/12	3296.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	1.425,00
16/12	3297.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	236,46
16/12	3298.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 14:54 Eric Da Matta Ribeiro	2.000,00
16/12	3299.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 15:08 Pedro Neviani	705,00
16/12	3300.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Cheque Compensado Nº 850044	310,00
16/12	3301.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2024	4,49
16/12	3302.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 17:32 Pix Marketplace	216,72
		A Transportar =====> Débitos :	28.288.084,00
		Créditos :	28.288.084,00

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 231

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.288.084,00
		Créditos :	28.288.084,00
16/12	3303.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	10,00
16/12	3304.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 15/12 19:02 Helio Rodrigues Costa	800,00
16/12	3305.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 16/12 08:49 Helio Rodrigues Costa	250,00
		Total Débitos	11.335,36
		Total Créditos	11.335,36
17/12	3306.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1354595 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	362,00
17/12	3307.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 17/12/2024 46.374.500/0157-01 DEPTO. DE GERENCIAMENTO AMBULATORIAL DA	14.733,20
17/12	3308.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto 5 S TRANSPORTES E LOGISTICA FA	282,00
17/12	3309.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.221,91
17/12	3310.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	649,92
17/12	3311.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto STELLANTIS FINANCIAMENTOS SOCI	2.696,40
17/12	3312.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 16:58 Lider Moveis Para Escritor	7.200,00
17/12	3313.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	1.999,00
17/12	3314.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Bancária	10.980,00
17/12	3315.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Pix - Recebido 17/12 16:21 50360634000123 LICITATE SO	21.075,00
17/12	3316.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 16:55 Hr Comercio E Servicos	10.000,00
17/12	3317.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRIBUNAL JUSTICA-GO	69,95
		A Transportar =====> Débitos :	28.362.413,38
		Créditos :	28.362.413,38

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 232

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.362.413,38
		Créditos :	28.362.413,38
17/12	3318.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 10:55 Tc Online	1.430,00
17/12	3319.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 17/12 09:14 Eric Da Matta Ribeiro	1.150,00
17/12	3320.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	40,00
17/12	3321.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil Rende Facil	7.313,82
		Total Débitos	83.203,20
		Total Créditos	83.203,20
18/12	3322.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	3.650,00
18/12	3323.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	376,76
18/12	3324.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 16:19 Leonardo Angelo Dos Santos	2.000,00
18/12	3325.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	4.805,42
18/12	3326.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS CobranÃça	2.299,73
18/12	3327.0000	4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 18:00 The Fiber Provedora De Int	112,17
18/12	3328.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 09:41 Estrela Encomendas Ltda	501,81
18/12	3329.0000	4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 16:14 Agf Vila Novo Horizonte	162,20
18/12	3330.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 15:01 Gc - Marketing Esportivo L	120,00
18/12	3331.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÃbito ServiÃço CobranÃça Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2024	4,49
18/12	3332.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2024	17,72
		A Transportar =====> Débitos :	28.386.397,50
		Créditos :	28.386.397,50

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 233

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.386.397,50
		Créditos :	28.386.397,50
18/12	3333.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 18/12 16:36 Nathanne Martins Amorim	160,00
		Total Débitos	14.210,30
		Total Créditos	14.210,30
19/12	3334.0000	1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 046 - Compra de Mercadorias a Prazo conf. 19/12/2024 19.432.224/0001-09 INFOTEC BRASIL INFORMATICA E TECNOLOGIA	1.999,80
19/12	3335.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 19/12/2024 04.034.450/0001-56 MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ACRE	6.410,00
19/12	3336.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto	4.063,85
19/12	3337.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	6.039,85
19/12	3338.0000	4.01.01.02.0002 - TELEFONE 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 15:00 Tim S A	66,59
19/12	3339.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 15:00 Getulio Junior Neves Dos S	700,00
19/12	3340.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 16:03 Nathalia Santana Chander	150,00
19/12	3341.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2024	9,41
19/12	3342.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 10:26 Nathanne Martins Amorim	50,00
19/12	3343.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 19/12 18:23 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		Total Débitos	20.489,50
		Total Créditos	20.489,50
20/12	3344.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 2398254 JAMEF TRANSPORTES LTDA - RIO 20.147.617/0011-13	327,19
20/12	3345.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 20/12/2024 279.469.208-90 WILSON DE SOUZA	624,00
20/12	3346.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	6.406,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.414.404,19
		Créditos :	28.414.404,19

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 234

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.414.404,19
		Créditos :	28.414.404,19
20/12	3347.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	3.012,00
20/12	3348.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 15:57 Caixa Economica Federal	169,44
20/12	3349.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:26 Caixa Economica Federal	169,44
20/12	3350.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:39 Caixa Economica Federal	169,44
20/12	3351.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	13.903,21
20/12	3352.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS Pix - Rejeitado 20/12 15:57 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.	169,44
20/12	3353.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	633,89
20/12	3354.0000	4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagto via Auto-Atend.BB PREFEITURA MUN GOIANIA GO	126,28
20/12	3355.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3356.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3357.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3358.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	105,90
20/12	3359.0000	4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	434,41
20/12	3360.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto PORT DISTRIBUIDORA I P LTDA	693,25
20/12	3361.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 13:23 Igor Marinho Tavares Da Si	250,00
20/12	3362.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:35 Maria Aparecida De Lima Am	950,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.435.508,59
		Créditos :	28.435.508,59

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 235

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.435.508,59
		Créditos :	28.435.508,59
20/12	3363.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 13:08 37.086.136 Fernanda Dias D	134,90
20/12	3364.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 15:08 Lynsky Transportes E Turis	150,00
20/12	3365.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 16:41 Julievilhe Jesus Santana D	200,00
20/12	3366.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 20/12 10:48 Nathanne Martins Amorim	150,00
20/12	3367.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme 13 SALARIO	600,10
20/12	3368.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme SALARIOS	5.137,10
20/12	3369.0000	2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme INSS	1.369,80
20/12	3370.0000	2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 1.01.01.03.0002 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme FGTS	1.348,16
20/12	3371.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 040 - Pagamento efetuado conforme SIMPLES NACIONAL	35.000,00
		Total Débitos	72.551,65
		Total Créditos	72.551,65
23/12	3372.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	11.816,67
23/12	3373.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 11:39 Romulo Miranda Nunes	560,00
23/12	3374.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:08 Marcelo Cavalcante Da Silv	7.000,00
23/12	3375.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:56 Joao Batista Soares Da Sil	500,00
23/12	3376.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 14:31 Leandro Lr Print Ltda	1.428,00
23/12	3377.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÁCil Rende Facil	20.461,09
		A Transportar =====> Débitos :	28.521.364,41
		Créditos :	28.521.364,41

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 236

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.521.364,41
		Créditos :	28.521.364,41
23/12	3378.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	1.377,50
23/12	3379.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 322433470001-51 TRIBUNAL REGIONAL FEDE	5.320,00
23/12	3380.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:55 Paulo Ricardo Cruz Norbert	310,00
23/12	3381.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto SUICA SEGURADORA S A	274,74
23/12	3382.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 21/12 09:37 Jose Laranjeira Da Silva J	2.000,00
23/12	3383.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 12:50 Colegio Moinho Dos Ventos	2.000,00
23/12	3384.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 16:32 Filtrolar Eletrodomesticos	130,00
23/12	3385.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 16:37 FÁbio Henrique Naves	149,64
23/12	3386.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 DÁbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	4,49
23/12	3387.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	8,74
23/12	3388.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2024	46,31
23/12	3389.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 22/12 22:21 Helio Rodrigues Costa	800,00
23/12	3390.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 23/12 13:19 Nathanne Martins Amorim	130,00
		Total Débitos	54.317,18
		Total Créditos	54.317,18
24/12	3391.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Facil	278,73
24/12	3392.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 24/12 11:11 Euripedes Da Silva Braz	276,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.534.470,56
		Créditos :	28.534.470,56

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 237

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.534.470,56
		Créditos :	28.534.470,56
24/12	3393.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2024	2,73
		Total Débitos	557,46
		Total Créditos	557,46
26/12	3394.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA COMERCIO DE MAQUINAS LTD	2.625,00
26/12	3395.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto COGRA DISTRIBUIDORA LTDA	2.562,00
26/12	3396.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto DCV DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	789,51
26/12	3397.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FINATTO	1.666,00
26/12	3398.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto JAMEF TRANSPORTES LTDA	212,45
26/12	3399.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:34 K2g Suprimentos De Imp E I	4.700,00
26/12	3400.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:37 Marcelo Cavalcante Da Silv	2.500,00
26/12	3401.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:38 Leonardo Angelo Dos Santos	1.805,00
26/12	3402.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 17:21 Igreja Batista De Goiania	1.800,00
26/12	3403.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria SP-SEC DA FAZENDA E PL	26.580,00
26/12	3404.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Ordem BancÁria SP-SEC DA FAZENDA E PL	14.450,00
26/12	3405.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 25/12 09:50 Ricardo Caetano Da Silva 7	100,00
26/12	3406.0000	4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:41 Severino Da Silva Saturnin	3.450,00
26/12	3407.0000	4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:36 Jose Laranjeira Da Silva J	3.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.600.713,25
		Créditos :	28.600.713,25

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 238

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.600.713,25
		Créditos :	28.600.713,25
26/12	3408.0000	4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:44 Jorge Henrique Santana Vas	1.824,00
26/12	3409.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 16:47 Maria Aparecida De Lima Am	400,00
26/12	3410.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2024	92,00
26/12	3411.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 BB Rende FÃcil Rende Facil	9.754,04
26/12	3412.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 08:42 Nathanne Martins Amorim	70,00
26/12	3413.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 15:50 Helio Rodrigues Costa	1.200,00
26/12	3414.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 17:13 Helio Rodrigues Costa	1.200,00
26/12	3415.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 26/12 17:17 Helio Rodrigues Costa	1.280,00
		Total Débitos	82.060,00
		Total Créditos	82.060,00
27/12	3416.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende FÃcil Rende Facil	1.103,97
27/12	3417.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 14:28 Alessandra Quinta Moraes	100,00
27/12	3418.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 18:44 Elson Luiz De Almeida Filh	200,00
27/12	3419.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 22:01 Celsin Cia	500,00
27/12	3420.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	3,97
27/12	3421.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 27/12 18:06 Helio Rodrigues Costa	300,00
		Total Débitos	2.207,94
		Total Créditos	2.207,94
		A Transportar =====> Débitos :	28.618.741,23
		Créditos :	28.618.741,23

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 239

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.618.741,23
		Créditos :	28.618.741,23
30/12	3422.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto FORSETI SERVICOS E TI EIRELI -	149,00
30/12	3423.0000	2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto TRADEMASTER SERVICOS E PARTICI	3.313,51
30/12	3424.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL BB Rende Fácil Rende Fácil	240,58
30/12	3425.0000	1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS Cobrança	8.070,00
30/12	3426.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 08:34 Ryan Silva Santos	80,00
30/12	3427.0000	2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Impostos DAS - SIMPLES NACIONAL	2.816,80
30/12	3428.0000	4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pagamento de Boleto EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA	119,73
30/12	3429.0000	4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pgto conta Água SANEAMENTO DE GOIAS SA	174,04
30/12	3430.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/12 14:47 Thay Acai	91,00
30/12	3431.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 09:17 Dionathan Santos Rodrigues	50,00
30/12	3432.0000	4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 17:08 Paulo Ricardo Cruz Norbert	315,00
30/12	3433.0000	4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 30/12 09:58 Maria Aparecida De Lima Am	100,00
30/12	3434.0000	4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/12 14:58 Jacinto Petronila Anselmo	80,00
30/12	3435.0000	4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Dãbito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2024	4,49
30/12	3436.0000	4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2024	17,01
30/12	3437.0000	1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 Pix - Enviado 29/12 12:05 Helio Rodrigues Costa	1.000,00
		A Transportar =====> Débitos :	28.635.362,39
		Créditos :	28.635.362,39

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 240

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	28.635.362,39
		Créditos :	28.635.362,39
30/12	3438.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	144.350,00
		Total Débitos	160.971,16
		Total Créditos	160.971,16
31/12	3439.0000	4.01.01.01.0001 - SALARIOS 2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 018 - Pagamento de Salários ref. o mês: 12/2024	1.412,00
31/12	3440.0000	2.01.02.01.0001 - SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2024	105,90
31/12	3441.0000	4.01.01.01.0010 - FGTS 2.01.02.02.0002 - FGTS A RECOLHER 070 - Pagamento do FGTS ref. o mês 12/2024	112,96
31/12	3442.0000	4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 049 - Pagamento de 13º salario 12/2024	1.412,00
31/12	3443.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 2.01.02.02.0001 - INSS A RECOLHER 055 - Pagamento de INSS ref. mês 12/2024	105,90
31/12	3444.0000	2.01.02.01.0005 - 13º SALARIOS A PAGAR 1.01.02.03.0002 - ADIANTAMENTOS DE 13º SALARIO 049 - Pagamento de 13º salario 12/2024	706,00
31/12	3445.0000	4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 2.01.01.01.0001 - FORNECEDORES GERAIS 002 - Serviços Prestados Ref. NF N° 1356665 5S TRANSPORTE E LOGISTICA FARMACEUTICA L 09.461.008/0003-91	732,00
31/12	3446.0000	1.01.02.01.0001 - CLIENTES GERAIS 3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 001 - VENDA DE MERCADORIA CONF NF 31/12/2024 03.693.136/0001-12 SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DOS GASTOS PU	25.964,70
31/12	3447.0000	4.01.01.03.0012 - SIMPLES 2.01.03.01.0006 - SIMPLES A RECOLHER 140 - Provisão do Simples ref. mês: 12/2024 //	1.029,18
31/12	3448.0000	1.01.01.03.0004 - BB RENDE FACIL 1.01.01.02.0004 - BANCO DO BRASIL CC23853-8 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	321.194,67
31/12	3449.0000	1.01.01.03.0003 - BB CDB DIARIO 1.01.01.01.0001 - CAIXA MATRIZ 040 - Pagamento efetuado conforme ACERTO ENTRE CONTAS	9,00
31/12	3450.0000	4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 1.01.03.01.0001 - COMPRAS DE MERCADORIAS 040 - Pagamento efetuado conforme CMV	697.525,10
31/12	3451.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0001 - (-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULOS 040 - Pagamento efetuado conforme DEPRECIACAO ANUAL	11.351,51
31/12	3452.0000	4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO 1.02.03.02.0004 - (-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMENTOS 040 - Pagamento efetuado conforme DEPRECIACAO ANUAL	100,00
		A Transportar =====> Débitos :	29.841.473,31
		Créditos :	29.841.473,31

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 241

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	29.841.473,31
		Créditos :	29.841.473,31
31/12	3453.0000	3.01.01.01.0001 - VENDAS DE MERCADORIAS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	3.143.105,30
31/12	3454.0000	3.01.02.02.0002 - BRINDES AMOSTRAS GRATIS 2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.272,00
31/12	3455.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0001 - SALARIOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.944,00
31/12	3456.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0006 - 13º SALARIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.412,00
31/12	3457.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.01.0010 - FGTS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.355,52
31/12	3458.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0002 - TELEFONE 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.945,57
31/12	3459.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0003 - ENERGIA ELETRICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.825,12
31/12	3460.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0006 - HONORARIOS CONTABEIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.200,00
31/12	3461.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0010 - AGUA E ESGOTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	8.452,79
31/12	3462.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.02.0013 - DESPESAS COM DEPRECIACÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	11.451,51
31/12	3463.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0010 - TAXAS ESTADUAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	218,00
31/12	3464.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0011 - TAXAS MUNICIPAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.508,18
31/12	3465.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0012 - SIMPLES 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	14.390,82
31/12	3466.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0013 - TAXAS FEDERAIS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.653,52
31/12	3467.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.03.0015 - IPVA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	10.672,83
31/12	3468.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0001 - MATERIAL DE LIMPEZA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.347,00
		A Transportar =====> Débitos :	33.072.227,47
		Créditos :	33.072.227,47

LIVRO DIÁRIO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080
Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro : Juceg

Data do Registro : 21/11/2017

Nº do Registro : 52600588575

Período Movimento: 01/01/2024 a 31/12/2024

LIVRO : 0008

FOLHA: 242

Data	Lançamento	Conta Débito Conta Crédito Histórico / Complemento	Valor
		De Transporte =====> Débitos :	33.072.227,47
		Créditos :	33.072.227,47
31/12	3469.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0002 - DESPACHANTES E ASSEMBELHADOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	4.500,00
31/12	3470.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0003 - MENSALIDADE DE INTERNET 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	561,58
31/12	3471.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0004 - FRETES E CARRETOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.800,39
31/12	3472.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0005 - DESPESAS COM CARTORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.885,00
31/12	3473.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0007 - MATERIAL DE ESCRITORIO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	42.887,28
31/12	3474.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0008 - DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.563,37
31/12	3475.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0009 - DESPESAS COM COMBUSTIVEL 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	16.424,89
31/12	3476.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0010 - MANUTENÇÃO DE VEICULOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	15.439,65
31/12	3477.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0011 - DESPESAS COM ESTACIONAMENTO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.223,07
31/12	3478.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0012 - DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	56.026,78
31/12	3479.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0013 - MATERIAL DE INFORMATICA 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	21.205,91
31/12	3480.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0015 - DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	44.257,14
31/12	3481.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0001 - TARIFAS BANCARIAS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	7.330,69
31/12	3482.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.05.0003 - TARIFA PIX 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	5.323,56
31/12	3483.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.03.01.0001 - CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV) 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	2.732.525,10
31/12	3484.0000	2.03.04.01.0001 - LUCRO NO PERIODO 4.01.01.04.0016 - IMPRESSOS GRAFICOS 020 - Saldos de Encerramento do Balanço	1.444,00
		A Transportar =====> Débitos :	36.040.625,88
		Créditos :	36.040.625,88

BALANÇO PATRIMONIAL			
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0496	
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080			
GOIANIA / GO			
CNPJ : 29.106.687/0001-26		Inscrição Estadual : 107104865	
Local de Registro : Juceg		Data Registro : 21/11/2017	
Período de Movimento : JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Número Registro: 52600588575	
		Folha: 244	
ATIVO		PASSIVO	
CIRCULANTE	878.600,97 D	CIRCULANTE	459.288,91 C
DISPONIVEL	849.640,71 D	FORNECEDORES GERAIS	432.579,48 C
CAIXA	8,50 D	FORNECEDORES	432.579,48 C
CAIXA MATRIZ	8,50 D	FORNECEDORES GERAIS	432.579,48 C
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	849.632,21 D	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.524,96 C
BB GIRO PRONAMPE	51.384,28 D	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	1.306,10 C
FUNDOS DE INVESTIMENTOS	647.502,83 D	SALARIOS A PAGAR	1.306,10 C
BB RENDE FACIL	150.745,10 D	ENCARGOS SOCIAS A RECOLHER	218,86 C
CREDITOS	28.960,26 D	INSS A RECOLHER	105,90 C
CLIENTES	28.960,26 D	FGTS A RECOLHER	112,96 C
CLIENTES GERAIS	28.960,26 D	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	25.184,47 C
ATIVO NAO CIRCULANTE	12.251,50 D	IMPOSTOS A RECOLHER	25.184,47 C
IMOBILIZADO	12.251,50 D	DIFAL - DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	18.850,52 C
IMOBILIZADO EM USO	114.515,09 D	SIMPLES A RECOLHER	6.333,95 C
VEICULOS	113.515,09 D	PATRIMONIO LIQUIDO	431.563,56 C
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00 D	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C
DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	102.263,59 C	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	500.000,00 C
(-) DEPREC. ACUMULADAS DE VEICULO:	102.163,59 C	HELIO RODRIGUES COSTA	500.000,00 C
(-) DEPREC. ACUM. MAQ. E EQUIPAMEN	100,00 C	LUCRO OU PREJUIZO NO EXERCICIO	68.436,44 D
		LUCRO NO EXERCICIO	68.436,44 D
		LUCRO NO PERIODO	68.436,44 D
TOTAL DO ATIVO =====>	890.852,47 D	TOTAL DO PASSIVO =====>	890.852,47 C
Reconhecemos a exatidão do presente BALANÇO PATRIMONIAL, totalizando tanto no Ativo como na soma do Passivo com o Patrimônio Líquido, a importância de :			
R\$ 890.852,47 (Oitocentos e Noventa Mil e Oitocentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Sete Centavos)			
GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2024			
WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS		HELIO RODRIGUES COSTA	
CONTADOR		SOCIO/ADMINISTRADOR	
C.P.F. :812.378.127-04 RG : 3654942 SSP PA		C.P.F. :726.100.421-91	
C.R.C. :GO-017152/O-5		R.G. :4321502 2VIA DGPC/GO	

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024		
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA		0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080		
Goiania / GO		
CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26		Inscrição Estadual: 107104865
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		Nº do Registro: 52600588575
		FOLHA: 245
Receita Bruta de vendas e/ou serviços		
RECEITAS DE VENDAS		
VENDAS DE MERCADORIAS	3.143.105,30	3.143.105,30
(=) Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços		3.143.105,30
(-) Custos de bens e/ou serviços vendidos		
CUSTOS DE VENDAS E SERVIÇOS		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS (CMV)	2.732.525,10	2.732.525,10
(=) Lucro Bruto		410.580,20
(-) Despesas Operacionais		
DESPESAS COM PESSOAL / MÃO-DE-OBRA		
SALARIOS	16.944,00	
13º SALARIO	1.412,00	
FGTS	1.355,52	19.711,52
DESPESAS ADMINISTRATIVAS		
TELEFONE	7.945,57	
ENERGIA ELETRICA	4.825,12	
HONORARIOS CONTABEIS	1.200,00	
AGUA E ESGOTO	8.452,79	
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO	11.451,51	33.874,99
DESPESAS TRIBUTARIAS		
TAXAS ESTADUAIS	218,00	
TAXAS MUNICIPAIS	1.508,18	
SIMPLES	14.390,82	
TAXAS FEDERAIS	4.653,52	
IPVA	10.672,83	31.443,35
DESPESAS GERAIS		
MATERIAL DE LIMPEZA	1.347,00	
DESPACHANTES E ASSEMBLHADOS	4.500,00	
MENSALIDADE DE INTERNET	561,58	
FRETES E CARRETOS	15.800,39	
DESPESAS COM CARTORIO	1.885,00	
MATERIAL DE ESCRITORIO	42.887,28	
DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO	1.563,37	
DESPESAS COM COMBUSTIVEL	16.424,89	
MANUTENÇÃO DE VEICULOS	15.439,65	
DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	1.223,07	

GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
CONTADOR
C.P.F. :812.378.127-04 RG : 3654942 SSP PA
C.R.C. :GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F. :726.100.421-91
R.G. :4321502 2VIA DGPC/GO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2024

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

0496

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste Cep : 74305-080

Goiania / GO

CNPJ / CEI : 29.106.687/0001-26

Inscrição Estadual: 107104865

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 246

DESPESAS COM TRANSPORTES / VIAGEM	56.026,78	
MATERIAL DE INFORMATICA	21.205,91	
DESPESAS COM MATERIAL DE USO E CONSUMO	44.257,14	
IMPRESSOS GRAFICOS	1.444,00	
LANCHES E REFEIÇÕES	665,00	225.231,06
DESPESAS FINANCEIRAS		
TARIFAS BANCARIAS	7.330,69	
TARIFA PIX	5.323,56	12.654,25
(=) Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro		87.665,03
(+) Receitas Nao Operacionais		
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		
BRINDES AMOSTRAS GRATIS	1.272,00	1.272,00
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		88.937,03

GOIANIA / GO, 31 de Dezembro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
CONTADOR
C.P.F. :812.378.127-04 RG : 3654942 SSP PA
C.R.C. :GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F. :726.100.421-91
R.G. :4321502 2VIA DGPC/GO

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS							
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA				0496			
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080							
GOIANIA / GO							
CNPJ: 29.106.687/0001-26		I.E.: 107104865					
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017		Nº do Registro: 52600588575			
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024		FOLHA: 247					
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ							
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL							
ILG	=	$\frac{\text{Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante + Passivo não Circulante}}$	ILG	=	$\frac{890.852,47}{459.288,91}$	Pontuação :	9
						ILG :	1,94
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE							
ILC	=	$\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILC	=	$\frac{878.600,97}{459.288,91}$	Pontuação :	8
						ILC :	1,91
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ SECA							
ILS	=	$\frac{\text{Ativo Circulante - Estoque}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILS	=	$\frac{878.600,97}{459.288,91}$	ILS :	1,91
ÍNDICE DE LÍQUIDEZ IMEDIATA							
ILI	=	$\frac{\text{Disponível}}{\text{Passivo Circulante}}$	ILI	=	$\frac{849.640,71}{459.288,91}$	ILI :	1,85

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA			0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080			
GOIANIA / GO			
CNPJ: 29.106.687/0001-26		I.E.: 107104865	
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017	Nº do Registro: 52600588575
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024			FOLHA: 248
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO ATIVO			
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO DISPONÍVEL			
Disponível		849.640,71	
IPD =			
Ativo Circulante		878.600,97	IPD : 0,97
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTOQUES			
Estoque		0,00	
IPE =			
Ativo Circulante		878.600,97	IPE : 0
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE			
Ativo Circulante		878.600,97	
IPAC =			
Ativo		890.852,47	IPAC : 0,99
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE CREDORES			
Fornecedores		432.579,48	
IPC =			
Ativo Circulante		878.600,97	IPC : 0,49

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS			
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080 GOIANIA / GO CNPJ: 29.106.687/0001-26 I.E.: 107104865 Local de Registro: Juceg Data do Registro: 21/11/2017 Nº do Registro: 52600588575 Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024 FOLHA: 249			0496
ÍNDICE DE ESTRUTURA DO PASSIVO			
ÍNDICE DE VARIAÇÃO DOS RECURSOS PRÓPRIOS			
IVRP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Patrimônio Líquido Anterior}}$	IVRP =	$\frac{431.563,56}{5.257.631,91}$
		IVRP :	0,08
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO E.L.P.			
IPELP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo não Circulante}}$	IPELP =	$\frac{431.563,56}{0,00}$
		IPELP :	431563,56
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO EXIGÍVEL TOTAL			
IPET =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo Circulante}}$	IPET =	$\frac{431.563,56}{459.288,91}$
		IPET :	0,94
ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DO PASSIVO			
IPP =	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Passivo}}$	IPP =	$\frac{431.563,56}{890.852,47}$
		IPP :	0,48

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA****0496**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

I.E.: 107104865

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 250

ÍNDICE DE CAPITAL DE GIRO**CAPITALIZAÇÃO**

C	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido} * 100}{\text{Ativo}}$	C	=	$\frac{43.156.356,00}{890.852,47}$	Pontuação :	7
						C :	48,44

IMOBILIZAÇÃO DO CAPITAL PRÓPRIO

IC	=	$\frac{\text{Ativo Imobilizado} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	IC	=	$\frac{1.225.150,00}{431.563,56}$	Pontuação :	10
						IC :	2,84

LÍQUIDEZ DOS RECURSOS PRÓPRIOS

LRP	=	$\frac{\text{Capital de Giro}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	LRP	=	$\frac{878.600,97}{431.563,56}$	LRP :	2,04

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO**ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL**

IEG	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEG	=	$\frac{459.288,91}{890.852,47}$	IEG :	0,52

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO CORRENTE

IEC	=	$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo}}$	IEC	=	$\frac{459.288,91}{890.852,47}$	IEC :	0,52

ÍNDICE DE CAPITAL DE TERCEIROS

ICT	=	$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}}$	ICT	=	$\frac{459.288,91}{431.563,56}$	ICT :	1,06

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA****0496**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

I.E.: 107104865

Local de Registro: Juceg

Data do Registro: 21/11/2017

Nº do Registro: 52600588575

Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024

FOLHA: 251

ÍNDICE DE RENTABILIDADE**ÍNDICE DE GIRO DO ATIVO**

IGA	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Ativo}}$	IGA	=	$\frac{3.144.377,30}{890.852,47}$	IGA :	3,53

MARGEM OPERACIONAL

MO	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo Operacional}}{\text{Receitas}}$	MO	=	$\frac{0,00}{3.144.377,30}$	MO :	0

RENTABILIDADE DO ATIVO

RA	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício}}{\text{Ativo}}$	RA	=	$\frac{-68.436,44}{890.852,47}$	RA :	-0,08

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

RPL	=	$\frac{\text{Lucro/Prejuízo do Exercício} * 100}{\text{Patrimônio Líquido}}$	RPL	=	$\frac{-6.843.644,00}{431.563,56}$	Pontuação :	0
						RPL :	-15,86

ÍNDICE RECEITAS SOBRE DESPESAS

IRD	=	$\frac{\text{Receitas}}{\text{Despesas}}$	IRD	=	$\frac{3.144.377,30}{3.055.440,27}$	IRD :	1,03

ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**ÍNDICE DE INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA**

IIF	=	$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo}}$	IIF	=	$\frac{431.563,56}{890.852,47}$	IIF :	0,48

ANÁLISE DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS					
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA					0496
Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080					
GOIANIA / GO					
CNPJ: 29.106.687/0001-26		I.E.: 107104865			
Local de Registro: Juceg		Data do Registro: 21/11/2017		Nº do Registro: 52600588575	
Período Movimento: JANEIRO/2024 a DEZEMBRO/2024				FOLHA: 252	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL			
ISG	=	Ativo Passivo Circulante + Passivo não Circulante	ISG = 890.852,47 459.288,91 ISG : 1,94

ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
ÍNDICE DE GRAU DE IMOBILIZAÇÃO			
IGI	=	Ativo Imobilizado Patrimônio Líquido	IGI = 12.251,50 431.563,56 IGI : 0,03

TABELA AVALIAÇÃO					
RENTABILIDADE	LIQUIDEZ CORRENTE	LIQUIDEZ GERAL	CAPITALIZAÇÃO	IMOBILIZAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO	PONTOS
Negativa	0,00 a 0,39	0,00 a 0,29	Negativa	Acima de 90,00	0
0,00 a 1,99	0,40 a 0,59	0,30 a 0,49	0,00 a 9,99	80,01 a 90,00	1
2,00 a 3,99	0,60 a 0,79	0,50 a 0,59	10,00 a 16,99	70,01 a 80,00	2
4,00 a 5,99	0,80 a 0,99	0,60 a 0,69	17,00 a 20,99	60,01 a 70,00	3
6,00 a 7,99	1,00 a 1,19	0,70 a 0,89	21,00 a 24,99	50,01 a 60,00	4
8,00 a 9,99	1,20 a 1,39	0,90 a 1,09	25,00 a 34,99	40,01 a 50,00	5
10,00 a 11,99	1,40 a 1,59	1,10 a 1,29	35,00 a 44,99	35,01 a 40,00	6
12,00 a 13,99	1,60 a 1,79	1,30 a 1,49	45,00 a 54,99	30,01 a 35,00	7
14,00 a 15,99	1,80 a 1,99	1,50 a 1,79	55,00 a 69,99	25,01 a 30,00	8
16,00 a 20,00	2,00 a 2,20	1,80 a 2,00	70,00 a 80,00	20,01 a 25,00	9
Mais de 20,00	Mais de 2,20	Mais de 2,00	Mais de 80,00	0,00 a 20,00	10
De acordo com edital Petrobrás - Critério para Classificação de Empresas					

GOIANIA/GO, 31 de DEZEMBRO de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 253

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**Referente a exercícios findos 31 de dezembro de 2027****1. Informações Gerais**

A empresa HR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA é uma empresa individual de responsabilidade limitada constituída por apenas 01 (um) sócio, estabelecida e domiciliada no Brasil, constituída em 21/11/2017, possui sede em Goiânia/GO. Sua atividade principal é o comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática e licitações.

A emissão das Demonstrações Financeiras foi autorizado pela administração em 09/04/2025.

2. Resumo das Principais Políticas Contábeis

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas adiante, aplicadas de modo consistente nos exercícios, salvo quando indicado outra forma.

2.1 Base de preparação e apresentação

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as políticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, as normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e os pronunciamentos do comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC para PMEs).

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o CPC PME requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicações das políticas contábeis. Neste caso não foram utilizadas estimativas contábeis.

A empresa adotou a NBC TG1000, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC por meio das resoluções nºs 1.255/09, 1285/10 e 1.418/12. Tal norma foi elaborada pelo Comitê de Pronunciamento Contábil (CPC), por meio do CPC PME- Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa analisou e avaliou individualmente os novos pronunciamentos, bem como os potenciais efeitos, sendo que não foram identificados ajustes relevantes na demonstração financeiras. Contudo, a empresa aplicou todas as obrigações de divulgação e a reclassificação decorrentes dos pronunciamentos contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 254

2.2 Provisões para contingências

Uma provisão é reconhecida em função de um evento passado, ou seja, se a Empresa tem uma obrigação legal que possa ser estimada de mandar confiável e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. A empresa não possui contingencia nem passivas e nem ativas.

2.3 Moeda funcional

A moeda funcional da companhia é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras da companhia.

2.4 Ativos e passivos circulantes e não circulantes

A companhia classifica ativos e passivos como circulante quando espera realizar seus ativos e liquidar seus passivos ate doze meses após a data do relatório. Outros ativos e passivos são classificados como não circulantes.

2.5 Ativos Financeiros

Os ativos financeiros são classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a entidade se torna parte das disposições contratuais do instrumento, em uma das quatro categorias a seguir: (a) valor justo por meio de resultado (b) mantidos para negociação (c) empréstimos e recebíveis e (d) disponível para venda.

2.6 Passivos financeiros não derivativos

São classificados no momento de seu reconhecimento inicial, quando a companhia se torna partes das disposições contratuais do instrumento, em uma das categorias a seguir (a) passivos financeiros e (b) outros passivos financeiros. A companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada.

Outros passivos financeiros não derivativos compreendem fornecedores, empréstimos e financiamentos, valores a repassar e outras contas a pagar.

Os passivos financeiros com partes relacionadas são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis.

2.7 Impostos correntes

A provisão para os impostos federais esta baseada no regime de apuração do lucro presumido. Tal provisão é calculada, com base em alíquotas fixas de acordo com a Lei, aplicadas sobre o faturamento bruto deduzido as

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 255

devoluções e cancelamentos de vendas e/ou serviços.

2.8 Reconhecimento de receitas

A companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita for mensurado com segurança, (ii) é provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade, e (iii) quando critérios específicos tiverem sido atendidos em cada uma das vendas realizadas. A receita é o rendimento líquido das vendas, após dedução de imposto, descontos e devoluções.

2.9 Distribuição de lucro

A distribuição de lucros para os sócios da companhia é reconhecida no ativo pelo seu pagamento e transferida para o Patrimônio Líquido na apuração das demonstrações contábeis ao final do exercício, quando da apuração positiva de resultado.

3. Caixa e equivalente de caixa

Caixa e equivalente de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, outros investimentos, de curto prazo alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor) e saldo em contas garantidas.

4. Aplicações Financeiras

As aplicações financeiras, quando mantidas, até o seu vencimento são demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Aquelas destinadas a negociação estão demonstradas em montante superior ao de mercado.

5. Contas a receber de clientes

As contas a receber de cliente são reconhecidas pelo valor da transação.

Conforme a resolução 1.255 seção 23 - quando o resultado de uma transação envolvendo a prestação de serviços pode ser estimado de forma confiável, a entidade pode reconhecer a receita associada com a transação por referência ao estágio de execução da transação ao final do período de encerramento. O resultado de transação pode ser avaliado de forma confiável quando todas as condições a seguir são satisfeitas:

- (a) O valor da receita pode ser mensurado de forma confiável;

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 256

- (b) É provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a entidade;
- (c) O estagio de execução da transação ao final período de referencia pode ser mensurado de forma confiável;
- (d) Os custos incorridos para a transação e os custos para completar a transação podem ser mensurados de forma confiável.

6. Estoque de mercadorias

Os estoques são registrados pelo custo médio de aquisição e demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição e os valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para o estoque obsoleto ou de baixo movimento

7. Imobilizado

Demonstrado ao custo de aquisição, combinado com depreciação calculada pelo método linear, tomando-se por base a vida útil estimada dos bens, o qual não diverge significativamente do valor justo.

A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear estimada como segue:

- Maquinas e equipamentos - 5 -10 anos
- Veículos - 5 anos
- Móveis, utensílios e instalações - 10 anos.

Os valores residuais, a vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são revisados e ajustados, se necessário, quando existir uma indicação de mudança significativa desde a ultima data de balanço.

O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor recuperável se o valor contábil do ativo for maior que seu valor recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas em alienações são determinados pela comparação do valor de venda com o valor contábil e são reconhecimento pela comparação do valor de venda com valor contábil e são reconhecidos em "outras receitas/perdas" líquidos na demonstração de resultado.

8. Redução ao valor recuperável - impairment

A administração da empresa revisa o valor contábil dos ativos de vida longa, principalmente o imobilizado a ser

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 Sl02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 257

circunstancias indicarem que o valor contábil de um ativo ou grupos de ativos não poderá ser recuperado.

São realizadas análises para identificar as circunstancias que possam exigir a avaliação da recuperabilidade dos ativos de vida longa e medir a taxa potencial de deterioração, com base nos fluxos futuros de caixas projetados descontados do negocio durante a vida remanescente estimadas dos ativos conforme o surgimento de novos acontecimentos ou novas circunstancias. Nesse caso uma perda seria reconhecida com base no montante pelo qual o valor contábil excede o valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação de um ativo de vida longa. O valor provável de recuperação é determinado como sendo o maior valor entre (a) o valor de venda estimado dos ativos menos os custos estimados para a venda e (b) o valor do uso, determinado pelo valor presente esperado dos fluxos de caixa futuros do ativo ou da unidade geradora de caixa.

A administração não verificou evidencias claras na data do balanço patrimonial de desvalorização dos ativos imobilizados. Diante disso, a empresa não identificou necessidade de constituição de provisão para impairment.

9. Fornecedores

As contas a pagar de fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo custo de aquisição.

10. Provisões

Provisões são reconhecidas quando existe uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando é esperado que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou sem parte, por exemplo, por força de um contrato de seguro, o reembolso é reconhecido como um ativo separado, mas apenas quando o reembolso for praticamente certo.

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa antes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do dinheiro no tempo e para os riscos específicos de cada obrigação. O aumento da obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira conforme o caso.

As despesas relativas a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado, líquida de qualquer reembolso.

11. Capital Social

As quotas foram contabilizadas conforme contrato e de acordo com a integralização dos sócios, totalizando o montante de R\$ 500.000,00.

NOTAS EXPLICATIVAS**HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Av C7, 2450 - Qd69 Lt02 Cs02 SI02 - Setor Sudoeste - Cep : 74305-080

GOIANIA / GO

CNPJ: 29.106.687/0001-26

Local de Registro: JUCEG

Nº do Registro: 52600588575

Inscrição Estadual: 107104865

Data de Registro: 21/11/2017

FOLHA: 258

12. Receita da Operação Continuada

A receita da operação continuada da empresa é composta pela produtos de informatica em geral.

13. Responsabilidade e Contingências

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores e sócios da empresa, com base na opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer natureza.

14. Informações Relevantes

Não há informações relevantes a serem apresentadas pela empresa até o encerramento da presente Demonstração.

15. Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Financeiras

A administração da empresa é responsável pela elaboração e apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil assinados como pelo ocorrido interno que a Administração determinou como necessários pela persistente e elaboração dessas demonstrações financeiras.

Goiânia/GO, 31 de Dezembro de 2024.

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem 8

Contém este livro 259 FOLHA(s) numeradas eletronicamente do número 1 a 259 e serviu de Livro Diário, referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2024 a 31/12/2024 obtidas através de processamento eletrônico conforme instrução normativa do DREI Nº 82 de 19/02/2021 com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo identificado:

Nome : HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço : AV C7, 2450 - QD69 LT02 CS02 SL02
Bairro : SETOR SUDOESTE
C.E.P. : 74305-080
Cidade : GOIANIA / GO

Registrado em JUCEG
sob NIRE nº 52600588575

Arquivado em 21/11/2017

Inscrição Estadual nº 107104865
C.N.P.J. nº 29.106.687/0001-26

ENCERRAMENTO DO EXERCICIO SOCIAL EM 31/12/2024

Goiania/GO, 31 de Dezembro de 2024

WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS
Contador
C.P.F.: 812.378.127-04
R.G. : 3654942 SSP PA
C.R.C.: GO-017152/O-5

HELIO RODRIGUES COSTA
SOCIO/ADMINISTRADOR
C.P.F.: 726.100.421-91
R.G.: 4321502 2VIA DGPC/GO



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72610042191	HELIO RODRIGUES COSTA
81237812704	WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 15:49 SOB Nº 20251166520.
PROTOCOLO: 251166520 DE 28/04/2025. NIRE: 52600588575.
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por CIBELE FRANCA CAMPOS, sob a autenticidade nº 12506946089 em 28/04/2025, protocolo 251166520. 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:	HR COMERCIO E SERVICOS LTDA
Número de Registro:	52600588575
CNPJ:	29106687000126
Município:	Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
72610042191	HELIO RODRIGUES COSTA	
81237812704	WELMER LEANDRO TAVARES DE JESUS	GO017152



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 28/04/2025 15:49 SOB Nº 20251166520.
PROTOCOLO: 251166520 DE 28/04/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12506946089. NIRE: 52600588575.
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 28/04/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

6º ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA LIMITADA

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.106.687/0001-26

NIRE: 52600588575

HELIO RODRIGUES COSTA, brasileira, casado (Comunhão Parcial), empresário, portador do RG: 4321502 2VIA DGPC/GO, e CPF: 726.100.421-91, residente e domiciliado na Rua RC 13, S/N, Quadra 16, Lote 39, Casa 01, Residencial Canadá, Goiânia – GO, CEP 74370-614, nascido aos 12/09/1985, natural de Goiânia/GO, sócio administrador da empresa HR COMERCIO E SERVICOS LTDA, NIRE: 52600588575, CNPJ: 29.106.687/0001-26, com sede situada na Avenida C-7, Nº 2450, Quadra 69, Lote 02, Sala 02, Setor Sudoeste, Goiânia/GO, CEP: 74305-080, resolve proceder a presente alteração, mediante as seguintes cláusulas:

CLAUSULA PRIMEIRA – Nesse ato as atividades e Objetos abaixo relacionados serão acrescentadas:

4751-2/01.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA
9511-8/00.00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS
4753-9/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO
4754-7/01.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS
4781-4/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
4789-0/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
4773-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
4772-5/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
4761-0/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4752-1/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
4774-1/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA

CLAUSULA SEGUNDA – As demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente documento continuam em pleno vigor;

CONSOLIDAÇÃO

HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ: 29.106.687/0001-26

HELIO RODRIGUES COSTA, brasileira, casado (Comunhão Parcial), empresário, portador do RG: 4321502 2VIA DGPC/GO, e CPF: 726.100.421-91, residente e domiciliado na Rua RC 13, S/N, Quadra 16, Lote 39, Casa 01, Residencial Canadá, Goiânia – GO, CEP 74370-614, nascido aos 12/09/1985, natural de Goiânia/GO.

CLAUSULA PRIMEIRA – DO NOME EMPRESARIAL, DA SEDE E DAS FILIAIS

A empresa gira sob o nome empresarial **HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**, e tem sua sede na Avenida C-7, Nº 2450, Quadra 69, Lote 02, Casa 02, Sala 02, Setor Sudoeste, Goiânia – GO, CEP: 74305-080, e usa a expressão **HR COMERCIO E SERVIÇOS** como nome fantasia, podendo, todavia estabelecer filiais, agências ou sucursais em qualquer ponto do território nacional ou fora dele mediante alteração do ato constitutivo.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO E ATIVIDADES

A empresa terá como objetivos atividades:

4751-2/01.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

9511-8/00.00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS

4753-9/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

4754-7/01.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

4781-4/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS

4789-0/99.00 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4773-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS

4772-5/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
 4761-0/03.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
 4752-1/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO
 4774-1/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE OPTICA

CLAUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades na data de 21/11/2017, e seu prazo de duração é indeterminado.

CLAUSULA QUARTA – DO CAPITAL DA EMPRESA

O capital da empresa é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma quota, subscrito e totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica assim distribuído;

NOME	%	COTAS	VALOR-R\$
Helio Rodrigues Costa	100	500.000	500.000,00
TOTAIS.....	100,00	500.000	500.000,00

CLAUSULA QUINTA - DA ADMINISTRAÇÃO

A administração da empresa é exercida isoladamente por seu titular **HELIO RODRIGUES COSTA**, que ficará incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários ao exercício das atividades ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e extrajudicialmente, ativa e passivamente perante todas as repartições e instituições financeiras, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social.

CLAUSULA SEXTA - DO EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO PATRIMONIAL DOS LUCROS E PERDAS

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLAUSULA SETIMA – DO DESIMPEDIMENTO

O administrador declara, sob as penas da lei, não estar impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou à propriedade.

CLASULA OITAVA – DO FORO

Fica eleito do Foro da comarca de Goiânia/GO, para dirimir qualquer divergência oriunda do presente instrumento.

Goiânia/GO, 24 de JUNHO de 2025.

HELIO RODRIGUES COSTA

Socio/Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa HR COMERCIO E SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
72610042191	HELIO RODRIGUES COSTA



CERTIFICO O REGISTRO EM 27/06/2025 11:30 SOB Nº 20251679861.
PROTOCOLO: 251679861 DE 26/06/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12510385827. CNPJ DA SEDE: 29106687000126.
NIRE: 52600588575. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 24/06/2025.
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

SUZANA FONTES BORGES FILETI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: HR COMERCIO E SERVICOS LTDA NIRE : 52600588575 Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			Protocolo: GOC2500592190				
NIRE (Sede) 52600588575		CNPJ 29.106.687/0001-26		Data de Ato Constitutivo 21/11/2017		Início de Atividade 21/11/2017	
Endereço Completo Avenida C7, Nº 2450, QUADRA69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02, SET SUDOESTE - Goiânia/GO - CEP 74305-080							
Objeto Social 4751-2/01.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 9511-8/00.00 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS 4753-9/00.00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 4742-3/00.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 4754-7/01.00 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS							
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)		Prazo de Duração Indeterminado	
Dados do Sócio							
Nome HELIO RODRIGUES COSTA	CPF/CNPJ 726.100.421-91	Participação no capital R\$ 500.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado		
Dados do Administrador							
Nome HELIO RODRIGUES COSTA	CPF 726.100.421-91	Término do mandato Indeterminado					
Último Arquivamento						Situação ATIVA	
Data 14/03/2025	Número 20250629003	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)				Status SEM STATUS	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 17/04/2025, às 11:10:34 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **NSIMNFUF**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: **29.106.687/0001-26**
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 21/11/2017**
Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais informações

VoltarGerar PDF



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5

PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP, inscrito no CPF/CNPJ nº 29.106.687.0001-26, nos termos das Resoluções **01/2005, 07/2006, 21/2007, 28/2008 e 37/2009**, do Conselho Nacional do Ministério Público, e, ainda, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei Federal 8.666/1993, DECLARO, para fins de contratação e fornecimento junto a Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, que:

a) Os sócios desta pessoa jurídica, bem como seus, gerentes e diretores, ou o(s) proponente(s) (no caso de pessoa física) **não são cônjuge**, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, inclusive, dos membros ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, ou que estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, nos últimos 6 (seis) meses, no Ministério Público do Estado de Goiás.

b) A empresa, seus sócios, dirigentes, gerentes e diretores ou o(s) proponente(s) (no caso de pessoa física) não se enquadram em nenhum dos impedimentos previstos no artigo 9º, inclusive em seus incisos e parágrafos, da Lei Federal 8.666/1993.

OBS: A vedação do item a) não se aplica às hipóteses nas quais a contratação seja realizada por ramo do Ministério Público diverso daquele ao qual pertence o membro ou servidor gerador da incompatibilidade.

OBS: A vedação do item a) se estende às contratações cujo procedimento licitatório tenha sido deflagrado quando os membros e servidores geradores de incompatibilidade estavam no exercício dos respectivos cargos e funções, assim como às licitações iniciadas até 6 (seis) meses após a desincompatibilização.

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.

HÉLIO RODRIGUES COSTA.

CPF. Nº 726.100.421-91.

RG. 4321502 SSP/GO.

REPRESENTANTE LEGAL.

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 GOIÂNIA-GO

Fone: (62) 3274.1609 e-mail: adm.hrcosta@gmail.com



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP
CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

TERMO DE ANUÊNCIA
NOTIFICAÇÕES POR MEIO DE MENSAGEM ELETRÔNICA

Contrato/Nota de Empenho n.:
Contratada/Fornecedora: HR COMERCIO E SERVIÇOS
Objeto: Aquisição de suprimentos de informática, pelo sistema de Registro de Preço
CNPJ/CPF: 29.106.687/0001-26
E-mail: ADM.HRCOSTA@GMAIL.COM
Telefone (WhatsApp): (62) 98278-5155

DECLARO que ACEITO RECEBER COMUNICAÇÕES PROCESSUAIS POR MEIO DO APLICATIVO WHATSAPP, no contatotelefônico supra informado.

Declaro, ainda, que:

- I. Possuo o aplicativo de envio de mensagem eletrônica WhatsApp instalado em aparelho celular, tablet ou computador;
- II. Estou ciente de que o MPGO, em nenhuma hipótese, solicita dados pessoais, bancários ou qualquer outro de caráter sigiloso;
- III. Estou ciente de que, no ato da notificação, o servidor responsável encaminhará pelo aplicativo de mensagens eletrônicas o teor da comunicação relativa a procedimento administrativo decorrente de licitação ou contratação, coma identificação do processo e das partes;
- IV. Estou ciente que considerar-se-á realizada a notificação no momento em que os ícones de envio e entrega de mensagens eletrônicas forem disponibilizados, dispensada a confirmação de leitura, e que, no caso de insucesso da notificação por WhatsApp, será utilizado e-mail e publicação no Diário Oficial do MPGO para a devida comunicação;
- V. Quaisquer dúvidas e manifestações referentes à notificação deverão ser suscitadas exclusivamente nos autos do processo, por meio do protocolo eletrônico, não sendo admitidos questionamentos, dúvidas ou manifestações via WhatsApp;
- VI. Estou ciente de que é proibido o envio por WhatsApp de petições, documentos, imagens ou vídeos;
- VII. Estou ciente, ainda, de que, se houver mudança do número do telefone ou e-mail acima indicados, deverei informar tal fato imediatamente ao MPGO, devendo assinar novo termo, reputando-se eficazes as intimações enviadas ao telefone ou e-mail anteriormente cadastrados na ausência de comunicação da mudança.

Goiânia/GO, 21 de julho de 2025



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5

PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

Helio R Costa

HR COMERCIO E SERVIÇOS.

HÉLIO RODRIGUES COSTA.

CPF. Nº 726.100.421-91.

RG. 4321502 SSP/GO.

REPRESENTANTE LEGAL.

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 GOIÂNIA-GO

Fone: (62) 3274.1609 e-mail: adm.hrcosta@gmail.com



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5

PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

DECLARAÇÃO MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP inscrito no CNPJ sob o nº **29.106.687/00001-26**, com sede á **AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. HELIO RODRIGUES COSTA**, portador da carteira de identidade nº **4321502** e do **CPF nº 726.100421-91**, DECLARA, sob as penas da Lei, que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como Microempresa individual/Microempresa/Empresa de Pequeno Porte e que:

- 1 Atende os requisitos previstos na Lei Complementar nº 123/2006, em particular no artigo 3º;
- 2 Possui registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro ou CCMEI indicando que se enquadra como **MEI**, ou **ME** ou **EPP**;
- 3 Que no ano fiscal anterior ao exercício atual não excedeu o limite de faturamento referente ao enquadramento como **MEI** ou **ME** ou **EPP**,

Estando assim apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 49 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame.

Atenciosamente,

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.
HÉLIO RODRIGUES COSTA.
CPF. Nº 726.100.421-91.
RG. 4321502 SSP/GO.
REPRESENTANTE LEGAL

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 GOIÂNIA-GO

Fone: (62) 3274.1609 e-mail: adm.hrcosta@gmail.com



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP
CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DE TRABALHO COM MENORES DE 18 ANOS

A

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP inscrito no CNPJ sob o nº **29.106.687/0001-26**, com sede à **AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. HELIO RODRIGUES COSTA**, portador da carteira de identidade nº **4321502 SSP-GO** e do **CPF nº 726.100.421-91**, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVA

A

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP E inscrito no CNPJ sob o nº **29.106.687/0001-26**, com sede à **AV. C-7 Nº2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE**, por intermédio de seu representante legal o **Sr. HELIO RODRIGUES COSTA**, portador da carteira de identidade nº **4321502 SSP-GO** e do **CPF nº 726.100.421-91**, para fins de participação no processo licitatório em pauta, sob as penas da Lei, que inexistente qualquer fato impeditivo à sua participação na licitação citada, que não foi declarada inidônea e não está impedida de contratar com o Poder Público de qualquer esfera, ou suspensão de contratar com a Administração, e que se compromete a comunicar ocorrência de fatos supervenientes. Por ser verdade assina o presente.

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.
HÉLIO RODRIGUES COSTA.
CPF. Nº 726.100.421-91.
RG. 4321502 SSP/GO.
REPRESENTANTE LEGAL.



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5

PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

Ao

Ministério Público do Estado De Goiás.

Oferta de Compras: 115351

Edital de Licitação n.º 059/2025

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa Hr Comercio E Serviços Eirelli, CNPJ 29.106.687/0001-26, sediada na AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 Goiânia/GO, através de seu Representante Legal Hélio Rodrigues Costa CI 4321502 SSP-GO e CPF 726.100.421-91, DECLARA de que a mesma atende plenamente ao que dispõe o Inciso XXXIII do Artigo 7º da Constituição Federal, em cumprimento ao Inciso V do Artigo 27 da Lei nº8.666/93, atestando que não possuem em seu quadro, funcionários menores de dezoito anos que exerçam trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como não possui nenhum funcionário menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.

HÉLIO RODRIGUES COSTA.

CPF. Nº 726.100.421-91.

RG. 4321502 SSP/GO.

REPRESENTANTE LEGAL

HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP

AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 GOIÂNIA-GO

Fone: (62) 3274.1609 e-mail:adm.hrcosta@gmail.com



HR COMERCIO E SERVICOS EIRELLI-EPP
CNPJ: Nº: 29.106.687/0001-26 Inscrição Estadual: 10.710.486-5
PABX: 062-3274.1609 E-mail: adm.hrcosta@gmail.com

**DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DO EDITAL
E DO OBJETO LICITADO**

Ao
Ministério Público do Estado De Goiás.
Oferta de Compras: 115351
Edital de Licitação n.º 059/2025.

A empresa Hr Comercio E Serviços Eirelli, CNPJ 29.106.687/0001-26, com sede na AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE CEP: 74.305-080 Goiânia/GO, através de seu Representante Legal Hélio Rodrigues Costa CI 4321502 SSP-GO e CPF 726.100.421-91, DECLARA, sob as penas da Lei, que possui pleno conhecimento do objeto licitado e concorda com todas as exigências contida no Edital e anexos.

Por ser expressão de verdade, firmamos o presente.

Goiânia/GO, 21 de julho 2025.

HR COMERCIO E SERVIÇOS.
HÉLIO RODRIGUES COSTA.
CPF. Nº 726.100.421-91.
RG. 4321502 SSP/GO.
REPRESENTANTE LEGAL



POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Superintendência de Planejamento, Gestão e Finanças
Coordenação de Planejamento, Gestão e Finanças
Diretoria de Logística, Patrimônio e Material
Almoxarifado Geral de Consumo

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

A POLICIA CIVIL DE MINAS GERAIS, inscrita no CNPJ nº 18.715.532/0001-70, situada na Rod. Papa João Paulo II n 4143 - Serra Verde - Belo Horizonte/MG - 31630-900, ATESTA, para fins de prova junto a órgãos públicos e empresas privadas, que o fornecedora empresa **HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELLI** inscrita no CNPJ: 29.106.687/0001-26, com sede à AV. C-7 N°2450 QD. 69 LOTE 02 CASA 02 SALA 02 SETOR SUDOESTE executou satisfatoriamente o fornecimento de materiais relacionados abaixo:

DADOS DA CONTRATAÇÃO			
Objeto: Aquisição de Cartuchos e Toners, para atender as necessidades da Polícia Civil de Minas Gerais.			
Processo N°: 241/2023	Contrato/Nota de Empenho: 47/2023 e 49/2023	Valor total: R\$ 342.592,20	
Notas Fiscais: 929 e 1003			
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO			
Item	Especificação	Unidade	Qtde
1	<u>Toner original do fabricante do equipamento genuino para impressora HP M479FDW, preto, referência W2020XC, rendimento 7.500 páginas.</u>	unidade	37
2	<u>Toner original do fabricante do equipamento genuino para impressora HP M479FDW, azul, referência W2021XC, rendimento 6.000 páginas.</u>	unidade	37
3	<u>Toner original do fabricante do equipamento genuino para impressora HP M479FDW, amarelo, referência W2022XC, rendimento 6.000 páginas</u>	unidade	37
4	<u>Toner original do fabricante do equipamento genuino para impressora HP M479FDW, magenta, referência W2023XC, rendimento 6.000 páginas.</u>	unidade	37
5	<u>Toner original do fabricante do equipamento genuino para impressora M-428FDW. Preto, referencia CF-258XZ rendimento 10.000 paginas</u>	unidade	750

6	<u>Toner original para impressora HP P2055, preto, referencia CE505X,</u> <u>capacidade 1.400 páginas.</u>	unidade	62

Declaramos ainda não haver nada que possa desabonar a referida empresa quanto a sua conduta moral, técnica ou administrativa de seus responsáveis, tendo sido cumprida todas as obrigações até a presente data.

Belo Horizonte, 29 de janeiro de 2025.

Assinatura do Responsável
Masp

136/200-7

Leandro Pellizzaro Lima
Chefe do Almoxarifado
SPGF
Polícia Civil de Minas Gerais

Autos Administrativos n. 202400001137

Atestado de capacidade técnica 2024000006322

A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS - MP-GO, inscrita no CNPJ nº 01.409.598.0001-30, situada na Rua 23, esq. c/ Av. Fued José Sebba, Qd. A-6, Lts 15-24, Jardim Goiás, Goiânia - GO, CEP 74.805-100, ATESTA, para fins de prova junto a órgãos públicos e empresas privadas, que o fornecedor: HR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, Cnpj 29.106.687/0001-26, localizado na Rua C 7, n.º 2450, qd. 69, lt. 02, Setor Sudoeste - Goiânia forneceu ao Ministério Público do Estado de Goiás os itens abaixo descritos:

20 unidades: Kit fotocondutor para impressora Multifuncional Lexmark X364;
100 unidades: Toner para impressora Multifuncional Lexmark X364;
40 unidades: Cartucho de toner para impressora Multifuncional Lexmark MX611DHE;
05 unidades: Unidade de imagem para impressora multifuncional Lexmark MX611DHE;
04 unidades: Toner Cyan Cartridge, para impressora Xerox Work Centre 7225T;
245 unidades: Toner para impressora Xerox Versalink C400DN, cor preta;
74 unidades: Toner para impressora Xerox Versalink C400DN, cor amarela;
230 unidades: Toner para impressora Xerox Phaser 6500, na cor preta;
105 unidades: Toner para impressora Xerox Phaser 6500, na cor cyan;
90 unidades: Toner para impressora Xerox Phaser 6500, na cor Magenta;
90 unidades: Toner para impressora Xerox Phaser 6500, na cor amarela;
08 unidades: Kits de 06 tintas para impressora Epson L 800/805;
04 unidades: Kits de 04 tintas para impressora Epson L 1300;
60 unidades: Kit fotocondutor para impressora multifuncional Brother;
80 unidades: Toner para impressora multifuncional Brother MFC 8952DW.

Destacamos que os itens foram entregues de forma satisfatória e atenderam a contento, de forma que a contratada demonstra capacidade técnica em todas as obrigações assumidas, nada havendo que a desabone sua conduta e responsabilidade em relação às tarefas assumidas.

SEÇÃO DE CADASTRO DE FORNECEDORES, em 04 janeiro de 2024.

Grijovilda Guarany Lopes de Viveiros
Chefe da Seção



Documento assinado eletronicamente por **Grijovilda Guarany Lopes de Viveiros**, em **04/01/2024**, às **15:03**, e consolidado no sistema Atena em 04/01/2024, às 15:03, sendo gerado o código de verificação 89cc5c20-8d59-013c-7832-0050568b49ac, conforme Ato PGJ n. 29, de 22 de maio de 2020.

A autenticidade do documento pode ser conferida mediante a leitura do QR Code.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO
DIVISÃO DE MATERIAL E LOGÍSTICA
Cais do Apolo nº 617 – Térreo - Recife – PE – CEP: 50030-230
Fones: (81) 3224-6169 / 3424-7973

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Recife, 27 de maio de 2020.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, CNPJ 29.106.687/001-26, estabelecida na Av. C - 7, nº 2390 – Quadra - 68, Lote - 03, Sala - 01, Setor Sudeste, Goiânia - GO, CEP – 74.305-080, forneceu a este **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 6ª REGIÃO EM PERNAMBUCO, MATERIAL DE CONSUMO – SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA** de forma satisfatória, compatível com o solicitado e de boa qualidade, conforme abaixo discriminado, atendendo integralmente às condições de fornecimento, nada constando em nossos arquivos que desabone sua conduta como empresa fornecedora.

NOTA DE EMPENHO	VALOR (R\$)	NOTA FISCAL DATA (DANFE)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL
223/20	13.448,50	214 27/02/20	MATERIAL CONSUMO – SUPRIMENTO DEE INFORMÁTICA
322/20	34.895,80	222 26/03/20	MATERIAL CONSUMO – SUPRIMENTO DEE INFORMÁTICA
434/20	8.723,95	238 21/05/20	MATERIAL CONSUMO – SUPRIMENTO DEE INFORMÁTICA

Flávio Mendes de Lima
Chefe da Divisão de Material e Logística
TRT6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL - 2ª REGIÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº TRF2-FOR-2019/01353

Ref. Processo : TRF2-EOF-2018/00314

O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, estabelecido na Rua Acre, 80 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.243.347/0001-51, ATESTA, para os devidos fins de direito, que a empresa HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI, com estabelecimento na Avenida T 63, nº 2529, Quadra 361, Lote 04, Sala 03, Jardim T 63 2529 QUADRA361 Jardim América, Goiania/GO, inscrição no CNPJ/MF sob o nº 29106687/0001-26, forneceu os materiais abaixo relacionados:

DADOS DA CONTRATAÇÃO			
Objeto: Fornecimento de material de consumo para processamento de dados - cartucho de toner para impressora Samsung SL-M4080FX, através do sistema de registro de preços			
Ata de Registro de preços: 141/2018	Contrato/Nota de Empenho: 2018NE001467	Vigência: 20/12/2018 a 28/12/2018	
Data do Recebimento Provisório: 28/12/2018	Data do Recebimento Definitivo: 28/12/2018	Valor do Contrato: 24.000,00	
DESCRIÇÃO DA CONTRATAÇÃO			
Item	Especificação	Unidade	Qtde
1	CARTUCHO NOVO (NÃO REICLADO) ORIGINAL DE TONER PRETO (REF. MLT-201) PARA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SLM4080FX, CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DE 20.000 PÁGINAS, MARCA SAMSUNG	unidade	75

Rio de Janeiro, 05 de abril de 2019.

ANDRÉIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA
Diretor de Secretaria
SECRETARIA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

ALEXANDRE FLOR MONTENEGRO
Diretor de Divisão
DIVISÃO DE PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO



Assinado digitalmente por ANDRÉIA ALVARES DE AZEVEDO OLIVEIRA e ALEXANDRE FLOR MONTENEGRO.
Documento Nº: 2462959-3737 - consulta à autenticidade em <https://siga.jfrj.jus.br/sigaex/autenticar.action>

Classif. documental 30.01.02.02



TRF2FOR201901353A



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **29.106.687/0001-26**

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 11:23:22 do dia 26/06/2025, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:5>

Código de controle da certidão: Z9UY260625112322

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO

Resultado de consulta consolidada

Consultado: **HR COMERCIO E SERVICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **29106687000126**

Data consulta: 25/07/2025 14:06:11

Não é possível a emissão da certidão Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), pois foram identificados os seguintes registros:

Certidão	Bases de dados consultadas	Situação
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEPIM	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CGU-PJ	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	Certidão negativa correccional Ente Privado (ePAD)	Nada consta.
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CEIS novo	Link para a sanção
Certidão Negativa Correccional - Entes Privados (ePAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)	CNEP NOVO	Nada consta.

Origem dos Dados

Data da última atualização: 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - Acordos de União - CEAF), 07/2025 (Diário Oficial da União - CEAF), 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CNEP), 07/2025 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) - CEPIM), 07/2025 (Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP - CEIS)

Cadastro da Receita
HR COMERCIO E SERVICOS LTDA - 29106687/0001-26
[CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS SOBRE ESSA EMPRESA](#)

Nome informado pelo Órgão sancionador
HR COMÉRCIO E SERVIÇOS

Nome Fantasia
HR COMERCIO E SERVICOS

Cadastro CEIS	Categoria da sanção IMPEDIMENTO/PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM PRAZO DETERMINADO		
Data de início da sanção 22/05/2025	Data de fim da sanção 21/11/2025		
Data de publicação de sanção 22/05/2025	Publicação DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PAGINA 3	Detalhamento do meio de publicação	Data do trânsito em julgado 22/05/2025
Número do processo 1532/2025	Número do contrato	Abrangência da sanção NO ÓRGÃO SANCIONADOR	Observações APLICAR SANÇÃO A EMPRESA HR COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 29.108.687/0001-26, PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA AJUSTADA REFERENTE AO ITEM 5.8 DO

Data de publicação da sanção 22/05/2025	Publicação DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO PAGINA 3	Detalhamento do meio de publicação	Data do trânsito em julgado 22/05/2025
Número do processo 1532/2025	Número do contrato	Abrangência da sanção NO ÓRGÃO SANCIONADOR	Observações APLICAR SANÇÃO A EMPRESA HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, INSCRITA NO CNPJ/MF N° 29.106.687/0001-28, PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA AJUSTADA REFERENTE AO ITEM 58 DO EDITAL DE LICITAÇÃO N°. 030/2024 - PREGÃO ELETRÔNICO, DE SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO COM ESTE ENTE MUNICIPAL, PELO PRAZO DE 06 (SEIS) MESES COM FUNDAMENTO NO ITEM 6 DO EDITAL DA LICITAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO N°. 030/2024.
Origem da Informação PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL (PR)	Data da Origem da Informação 06/06/2025		
ÓRGÃO SANCIONADOR			
Nome PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MATEUS DO SUL (PR)	Complemento do órgão sancionador	UF do órgão sancionador PR	

Fundamento legal
LEI 14133 - ART. 150, III - ART. 156. SERÃO APLICADAS AO RESPONSÁVEL PELAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NESTA LEI AS SEGUINTE SANÇÕES: III - IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR.

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos que delas resultem causados a terceiros.





DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 29.106.687/0001-26

Nome : HR COMERCIO E SERVICOS LTDA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 22/07/2025 às 14:21:24

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

Art. 10, § 3º, Lei nº 19.754, de 17 de julho de 2017, (DO de 19-07-2017)

Observações:

- A inexistência de registro no CADIN não configura reconhecimento de regularidade de situação e não impede a consulta prévia pelos órgãos e entidades da Administração direta e indireta ao Sistema CADIN Estadual.
- A autenticidade deste documento deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Economia de Goiás, endereço: <https://sistemas.sefaz.go.gov.br/cdn-consultas/declaracao>
- Emissão gratuita. Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VALIDADOR DA DECLARAÇÃO: 202501075265
