

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.038.215/0001-90 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
		DATA DE ABERTURA 17/03/1999	
NOME EMPRESARIAL MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PANIFICADORA ESTRELA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues 10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria 47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R NOVA OLINDA		NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QDRA. 40 LOTE 14
CEP 74.905-070	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ESMERALDA	MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA	UF GO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (062) 2807-627	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
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 20/03/2025 às 12:22:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA CIVIL
INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

NOME **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA**

FILIAÇÃO
DIOMÍDIO NOVAIS DE SOUZA
ANA FRANCISCA DE JESUS

DATA NASCIMENTO
30/01/1969

NATURALIDADE
MONTALVÂNIA - MG

OBSERVAÇÃO

TIPO/FATOR RH

Margareth N. Souza Estrela
ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

Valid

LEI Nº 7.116, DE 29 DE AGOSTO DE 1983

CPF **430880901-00** DNI *********

RG **1777666 2ª VIA** DATA DE EXPEDIÇÃO **13/09/2023**

REGISTRO CIVIL
CERTIDÃO DE CASAMENTO 939 5 FL570 NOVA BRASÍLIA
APARECIDA DE GOIÂNIA-GO EM 23/12/2021

T. ELEITOR

CIPIS

SÉRIE

UF

POLEGAR DIREITO

NS/PIS/PASEP

IDENTIDADE PROFISSIONAL

CERT. MILITAR

CNH

CNS

Webert Leonardo L. da S. Santos
ASSINATURA DO DIRETOR

52624139

VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 03.038.215/0001-90
Razão Social: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
Endereço: RUA NOVA OLINDA SN SN QD 40 LT 14 / JD ESMERALDA / APARECIDA DE GOIANIA / GO / 74905-070

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: 05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030504550829632230

Informação obtida em 20/03/2025 12:26:08

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 POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
CNPJ: 03.038.215/0001-90

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 10:26:25 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 15/06/2025.

Código de controle da certidão: **2744.AAB6.0572.E1C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 03.038.215/0001-90

Certidão nº: 16049310/2025

Expedição: 20/03/2025, às 09:40:00

Validade: 16/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.038.215/0001-90**, **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.



**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 51167354

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA

CNPJ
03.038.215/0001-90

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: 5.555.628.529.364

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 20 MARCO DE 2025

HORA: 9:32:25:6

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO NÚMERO 2297194

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA.**

CPF/CNPJ: **3038215000190**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: **RUA NOVA OLINDA Qd. 040 Lt.0014 N° 0, JARDIM DAS ESMERALDAS, APARECIDA DE GOIANIA / GO, CEP 74905070**

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos dos artigos 367 e 368 da Lei Complementar Municipal nº 046/2011, para os fins de direito, que o sujeito passivo não possui pendência em seu nome e/ou imóvel acima citado, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela APARECIDA DE GOIÂNIA - GOIÁS, até a presente

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal lançar e cobrar quaisquer dívidas tributárias de responsabilidade do sujeito passivo acima epigrafado, que vierem a ser apuradas e constituídas.

Finalidade:

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 19 Abril 2025.

EMITIDA: Quinta-feira 20 Março 2025 às 09:24:35

Código de Validação: 130162297194

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal :www.aparecida.go.gov.br e/ou através do QRCode

QRCode





DECLARAÇÃO DO CADIN ESTADUAL - DCAD

IDENTIFICAÇÃO

CPF/CNPJ: 03.038.215/0001-90

Nome: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA

Não foram encontradas pendências no CADIN ESTADUAL - GO.

Pesquisa realizada em: 20/03/2025 às 12:29:00

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: 202501026273



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS E LOGÍSTICA
CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES

CERTIDÃO - NEGATIVA

DE SUSPENSÃO E/OU IMPEDIMENTO DE LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Nome: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME

CNPJ/CPF: 3038215000190

PENALIDADE:

NÃO CONSTA REGISTRO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidão é expedida como documento informativo referente à situação das pessoas físicas e jurídicas interessadas em participar de procedimentos aquisitivos e de celebração de ajustes no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Estadual, quando solicitado, em atenção ao disposto nos termos do § 4º art. 5º do Decreto Estadual nº 7.425 de 16 de agosto de 2011.

SEGURANÇA:

Certidão VÁLIDA POR 30 DIAS, A PARTIR DA EMISSÃO DESTA DOCUMENTO A autenticidade é verificada pela INTERNET, no endereço:
<http://www.comprasnet.go.gov.br>.

Validador: 1406967581-1082464973

EMITIDA VIA INTERNET

Data de Emissão: 20/03/2025 12:29:47



PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DE GOIANIA
SECRETARIA DA FAZENDA
ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Nº 2021014427

CCP: 142227	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 33538
TIPO DO ALVARÁ: Definitivo	
DUAM: 0	
DATA DE EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ: 27/12/2021	
DATA DE VALIDADE: 27/12/2026	

Nos termos do artigo 132 da lei complementar nº 46 de 21/12/2011, fica **CONCEDIDO O ALVARÁ DA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO** do econômico **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA.**, CNPJ/CPF nº 03.038.215/0001-90, para exercer suas atividades empresariais à **RUA NOVA OLINDA, Qd. 040 Lt. 0014 nº 0 Complemento: Bairro: JARDIM DAS ESMERALDAS,** neste Município.

Obs: ATIVIDADES ECONÔMICAS DISPENSADAS DE QUALQUER EXIGÊNCIA DE ATOS PÚBLICOS DE LIBERAÇÃO PARA OPERAÇÃO OU FUNCIONAMENTO, AOS QUAIS SE INCLUI A VISTORIA FISCAL. A FISCALIZAÇÃO SERÁ REALIZADA POSTERIORMENTE, DE OFÍCIO OU COMO CONSEQUÊNCIA DE DENÚNCIA ENCAMINHADA À AUTORIDADE COMPETENTE, CONFORME DISPÕE LC FEDERAL 13874/2019 E PORTARIA SEFAZ Nº 002/2020. ESTE ALVARÁ NÃO SUBSTITUI AS DEMAIS LICENÇAS TÉCNICAS PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS PELA

Início da atividade: **15/04/1999**

Atividade econômica principal:

COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE
PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

Área Ocupada: **223,13**

QRCode



Autenticação online disponível pelo sitio da prefeitura: www.aparecida.go.gov.br
Chave de autenticação: 7483801616211227



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



ALVARÁ SANITÁRIO

Nº DO PROTOCOLO: 2024123432

INSC. MUNICIPAL: 33538

VALIDADE: 06/09/2027

CADASTRO (CCP): 142227

A Diretoria de Vigilância Sanitária da Secretaria Municipal de Saúde, com base na Portaria nº 003/2023/SMS e de acordo com a legislação vigente, concede o presente licenciamento à:

RAZÃO SOCIAL: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA.

CNPJ / CPF: 03.038.215/0001-90

ENDEREÇO: RUA NOVA OLINDA, BAIRRO: JARDIM DAS ESMERALDAS, Qd.040, Lt.0014, No. 0 , CEP: 74905070

ATIVIDADE (CNAE): COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

REPR. LEGAL:

RESP. TECNICO:

Aparecida de Goiânia, 06 de Setembro de 2024.


RESPONSÁVEL PELA EMISSÃO

Michelle Nubia Telas Pereira
Insc. 00000
Supervisora

OBSERVAÇÕES:

- 1 - Este documento deverá ser fixado no estabelecimento em local visível ao público.
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento, se constatadas irregularidades no estabelecimento.

DUAM PAGO EM:

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: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME			Protocolo: GOC2500430243
NIRE : 52102352812			
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 52102352812	CNPJ 03.038.215-0001-90	Arquivamento do Ato de Inscrição 12/03/1999	Início de Atividade 15/04/1999
Endereço Completo Rua NOVA OLINDA, Nº SN, QD. 40 LT. 14, JARDIM ESMERALDA-Aparecida de Goiânia-GO- CEP74905-070			
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE REVENDA E COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA.			
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento			Situação ATIVA
Data 17/10/2014	Numero 52142068752	Ato/eventos 002 - 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Status SEM STATUS
Nome do Empresário: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA			
Identidade: 1777666372050		CPF: 430.880.901-00	
Estado civil: CASADO(A)		Regime de bens: Comunhão Parcial	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2025 às 09:14:42 (horário de Brasília).
Se empresa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldocompreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código 03GRGIRN.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretária(a) Geral



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 PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento 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 desfavor de:

Identificação:

Requerente : **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CNPJ : **03.038.215/0001-90**
Domicílio : **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**, até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

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 em 20 de fevereiro de 2025 **(20/02/2025)**.

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:74,25
Data Receita.....:20/02/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 745413665

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA-ME** n.º CNPJ **03.038.215/0001-90**, sediada à **RUA NOVA OLINDA QD 40 LT 14 SALA 1, JARDIM DAS ESMERALDAS, APARECIDA DE GOIANIA/GO**, EXECUTOU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O **Caixa Escolar San Damiano**, inscrito no CNPJ nº **00.668.990/0001-30**, com sede na **Av. Bela Vista 0 KM 05, Parque Trindade, Aparecida de Goiânia/GO**, tendo fornecido satisfatoriamente com destacada competência gêneros alimentícios (PANIFICADOS, SUPERMERCADO HORTI-FRUTIGRANJEIROS, AÇUGUE.)

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
ARROZ TIPO 1	KG	600	6,00	3.600,00
LINGUIÇA SUINA	KG	200	25,00	5.000,00
FRANGO (COXA/SOBRECOXA)	KG	200	15,00	3.000,00
OVOS BRANCOS	DZ	300	9,00	2.700,00
FARINHA DE MANDIOCA 1 KG	KG	200	9,00	1.800,00
LEITE UHT INTEGRAL	LT	500	7,50	3.750,00
AÇUCAR CRISTAL	KG	200	5,00	1.000,00
SAL REFINADO	KG	80	2,50	200,00
MACARRAO PARAFUSO	KG	300	8,50	2.550,00
FEIJAO TIPO 1	KG	250	9,00	2.250,00
OLEO DE SOLA 900 ML	UNIDADE	200	9,60	1.920,00
CARNE SUINA/LOMBO	KG	120	27,00	3.240,00
MILHO PARA CANJICA	KG	75	7,00	525,00
AMENDOIM	KG	29	23,00	667,00
QUEIJO MUSSARELA	KG	20	49,00	980,00
TRIGO P/KIBE	KG	06	16,98	101,88
COLORAU	KG	10	22,00	220,00
CHEIRO VERDE	MÇ	20	5,00	100,00
ALHO	KG	100	35,00	350,00
CEBOLA	KG	100	6,00	600,00

BATATA INGLESA	KG	60	8,00	480,00
CHUCHU	KG	75	8,00	600,00
BANANA PRATA	KG	345	5,20	1.794,00
COUVE	MÇ	100	5,00	500,00
MANDIOCA	KG	120	8,00	960,00
DESCASCADA				
ABOBORA KABUTIA	PCT	75	5,00	375,00
CACAU EM PO	LITRO	60	25,00	1.500,00

TOTAL
R\$40.762,88

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone sua capacidade técnica e comercialmente, até a presente data.

APARECIDA DE GOIÂNIA, 19 de FEVEREIRO de 2025.

CAIXA ESCOLAR SAN DAMIANO

32.241.621/0001-53

ASSOCIAÇÃO DA ORDEM TERCEIRA DE SÃO

FRANCISCO DE MARIA IMACULADA

Rod. Antiga, GO 3a, S/N, Qd. Gleba Lt. 0

Parque Trindade II - CEP: 74.327-020

Tel: (62) 3284-8164

APARECIDA DE GOIÂNIA - GO



REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

1/1

NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO DE EMPRESA - NIRE DA SEDE 5210235281-2		NIRE DA FILIAL (preencher somente se for referente a filial)	
NOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviações) MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA			
NACIONALIDADE BRASILEIRA		ESTADO CIVIL CASADO	
SEXO M ☐ F ☒		REGIME DE BENS (se casado) COMUNHÃO PARCIAL	
FILHO DE (pai) DIOMÍDIO NOVAIS DE SOUZA		(mãe) ANA FRANCISCA DE JESUS	
NASCIDO EM (data do nascimento) 30/01/1969	IDENTIDADE (número) 1777666-372050	Órgão Emissor SSP	UF GO
EMANCIPADO POR (forma de emancipação somente no caso de menor)		CPF (número) 430.880.901-00	
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO num, av, etc.) AVENIDA RUDA		NÚMERO S/N	
COMPLEMENTO QD 41 A LT 7 C 2	BAIRRO / DISTRITO VILA BRASÍLIA	CEP 74905760	
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresarial, que não possui outro registro de empresário, e requer à Junta Comercial do Estado de Goiás:			
ATO 002	DESCRIÇÃO DO ATO ALTERAÇÃO	EVENTO 021	DESCRIÇÃO DO EVENTO ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO
NOME EMPRESARIAL MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME			
LOGRADOURO (num, av, etc.) RUA NOVA OLINDA		NÚMERO SN	
COMPLEMENTO QD. 40 LT. 14	BAIRRO / DISTRITO JARDIM ESMERALDA	CEP 74905070	
MUNICÍPIO APARECIDA DE GOIANIA		UF GO	PAÍS BRASIL
VALOR DO CAPITAL - R\$ 90.000,00		CORREIO ELETRÔNICO (E-MAIL) JCONTSYSTEM@HOTMAIL.COM	
VALOR DO CAPITAL (por extenso) NOVENTA MIL REAIS			
CÓDIGO DE ATIVIDADE ECONÔMICA (CNAE Fiscal) Atividade principal 4712100 Atividades secundárias 4722901 1091102 4721102 4761003	DESCRIÇÃO DO OBJETO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA E COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA.		
DATA DE INÍCIO DAS ATIVIDADES 15/04/1999	NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 03.038.215/0001-90	TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF NIRE anterior	UF
ASSINATURA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo representante/assistente/gerente) MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME		USO DA JUNTA COMERCIAL (DEPENDENTE DE: ☐ 1 - SEM AUTORIZAÇÃO ☐ 2 - NÃO)	
DATA DA ASSINATURA 08/10/2014		ASSINATURA DO EMPRESÁRIO Margareth N. de Souza Estrela	
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL			
DEFERIDO. PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. Denise Saito de Brito Santana Analista Técnica JUCEG	AUTENTICAÇÃO		
17 OUT 2014			
JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS CERTIFICO O REGISTRO EM: SOB O NÚMERO: 52142069752 Protocolo: 14/206975-2 Empresa: 52 1 0235281-2 MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VILASO ROSSI F 397818 JUCEG			

MÓDULO INTEGRADOR: GO1201400131525



Certifico que este documento da empresa MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME, Nire: 52 10235281-2, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: N° do protocolo 14 206975-2 e o código de segurança 3ED01. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2014 17:02:13 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

4. TABELAMENTO DE NOTAS
 RUA 9 N. 1185, Ed. Itan - Térreo -
 Oeste
 Goiânia - GO

Reconheço verdadeira(s) assinatura(s)
 de:
 [Hqy1CGv0]-MARGARETH NOVAIS DE SOUZA....
 ESTRELA.....

Uso fé. Em testemunho da Verdade.
 Goiânia-GO, 14 de Outubro de 2014

ROSELI FERREIRA RIBEIRO
 ES. REVERTE AUTENTICAÇÃO

Selo Digital n.
 02741433071033524180522.
 Confira a autenticidade do selo no
 site:
<http://es.trajudicial.tjgo.jus.br/selo>
 IS-45-103

PROS TUA

Certifico que este documento da empresa MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME, Nire: 52 10235281-2, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás. Para validar este documento, acesse <http://www.juceg.go.gov.br/> e informe: Nº do protocolo 14/206975-2 e o código de segurança 3Ed01. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 20/10/2014 17:02:13 por Paula Nunes Lobo - Secretária Geral.

DISPENSA DE VISITA TÉCNICA

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.038.215/0001-90, com sede à Rua Nova Olinda, Qd 40, Lt. 14, Jardins das Esmeraldas – Aparecida de Goiânia - GO, CEP: 74905-070, neste ato representada por seu representante legal Margareth Novais de Souza Estrela, inscrito no CPF sob o nº 430.880.901-00 e no RG nº 1777666-2via, declara, para os devidos fins de comprovação junto à Comissão de Licitação, que a empresa optou por não visitar o local da prestação de serviços, estando, assim, ciente de todas as especificações técnicas e de estrutura presentes no instrumento convocatório, não podendo, em momento posterior, alegar a falta de conhecimento das referidas especificações para justificar eventuais futuros descumprimentos em relação ao edital ou contrato.

Aparecida de Goiânia – GO, 19 de março de 2025.

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA

A autenticidade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://rssepro.gov.br/assinador-digital>



MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÇÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 13 DA FIRMA:

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME
NOVA OLINDA SN - QD40 LT14 - JARDIM DAS ESMERALDAS - 74 905-070
APARECIDA DE GOIANIA - GO

C.N.P.J (ME): 03.038.215/0001-90
CADASTRO ESTADUAL: 103133445
REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
153 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0153

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
CPF: 430.880.901-00
EMPRESARIO

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
CPF: 278.023.101-72

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2023					
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA		135,00	0,00	DEBITO EM CONTA
396	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	135,00	DEBITO EM CONTA
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA		46,00	0,00	DEBITO EM CONTA
398	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	46,00	DEBITO EM CONTA
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,00	0,00	DEBITO EM CONTA
400	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	600,00	DEBITO EM CONTA
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.179,00	0,00	DEBITO EM CONTA
402	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.179,00	DEBITO EM CONTA
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.179,00	0,00	DEBITO EM CONTA
404	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.179,00	DEBITO EM CONTA
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA		403,30	0,00	DEBITO EM CONTA
406	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	403,30	DEBITO EM CONTA
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA		276,92	0,00	DEBITO EM CONTA
408	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	276,92	DEBITO EM CONTA
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA		751,33	0,00	DEBITO EM CONTA
410	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	751,33	DEBITO EM CONTA
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.316,43	0,00	DEBITO EM CONTA
412	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.316,43	DEBITO EM CONTA
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.554,43	0,00	DEBITO EM CONTA
414	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.554,43	DEBITO EM CONTA
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.550,22	0,00	DEBITO EM CONTA
416	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.550,22	DEBITO EM CONTA
417	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		12.991,62	0,00	TRANSFERENCIAS
418	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	12.991,62	TRANSFERENCIAS
1013	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	6928	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 6928
1014	1.1.1.1.0001 - CAIXA	6928	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 6928
1073	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220.500,00	0,00	CREDITO EM CONTA
1074	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		0,00	220.500,00	CREDITO EM CONTA
1075	1.1.1.1.0001 - CAIXA		48,50	0,00	CREDITO EM CONTA
1076	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	48,50	CREDITO EM CONTA
1077	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,85	0,00	CREDITO EM CONTA
1078	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,85	CREDITO EM CONTA
1079	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		128,84	0,00	DEPOSITO
1080	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	128,84	DEPOSITO
1099	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
1100	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
1103	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		220.495,36	0,00	DEBITO EM CONTA
1104	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	220.495,36	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2023					
Totais dessa Data ==>>			468.114,80	468.114,80	

Data : 03/01/2023					
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
420	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA		72,00	0,00	DEBITO EM CONTA
422	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	72,00	DEBITO EM CONTA
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA		425,19	0,00	DEBITO EM CONTA
424	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	425,19	DEBITO EM CONTA
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA		266,42	0,00	DEBITO EM CONTA
426	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	266,42	DEBITO EM CONTA
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
428	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5.000,00	DEBITO EM CONTA
429	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
430	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
431	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		5.766,75	0,00	TRANSFERENCIAS
432	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	5.766,75	TRANSFERENCIAS
943	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
944	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
1001	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	527383	321,59	0,00	COMPRAS NF NÂ° 527383
1002	1.1.1.1.0001 - CAIXA	527383	0,00	321,59	COMPRAS NF NÂ° 527383
1043	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27075	259,17	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27075
1044	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27075	0,00	259,17	COMPRAS NF NÂ° 27075
1045	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27075	166,02	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27075
1046	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27075	0,00	166,02	COMPRAS NF NÂ° 27075
Totais dessa Data ==>>			12.280,31	12.280,31	

Data : 04/01/2023					
433	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
434	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA		34,45	0,00	DEBITO EM CONTA
436	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	34,45	DEBITO EM CONTA
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.500,00	0,00	DEBITO EM CONTA
438	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.500,00	DEBITO EM CONTA
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.335,00	0,00	DEBITO EM CONTA
440	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.335,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2023					
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA		464,31	0,00	DEBITO EM CONTA
442	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	464,31	DEBITO EM CONTA
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA		366,73	0,00	DEBITO EM CONTA
444	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	366,73	DEBITO EM CONTA
445	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		69,76	0,00	DEBITO EM CONTA
446	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	69,76	DEBITO EM CONTA
447	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		63,78	0,00	DEBITO EM CONTA
448	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	63,78	DEBITO EM CONTA
449	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		260,44	0,00	DEBITO EM CONTA
450	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	260,44	DEBITO EM CONTA
451	3.3.1.2.0001 - AGUA E ESGOTO		64,60	0,00	DEBITO EM CONTA
452	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	64,60	DEBITO EM CONTA
453	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		6.159,06	0,00	TRANSFERENCIAS
454	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	6.159,06	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 04/01/2023			12.318,14	12.318,14	

Data : 05/01/2023					
389	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.157,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
390	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.157,36	PAGAMENTO DO DIA
391	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.987,00	0,00	PAGAMENTO DO DIA
392	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.987,00	PAGAMENTO DO DIA
455	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
456	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA		798,50	0,00	DEBITO EM CONTA
458	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	798,50	DEBITO EM CONTA
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA		96,00	0,00	DEBITO EM CONTA
460	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	96,00	DEBITO EM CONTA
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.356,90	0,00	DEBITO EM CONTA
462	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	4.356,90	DEBITO EM CONTA
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA		234,30	0,00	DEBITO EM CONTA
464	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	234,30	DEBITO EM CONTA
465	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.449,80	0,00	DEBITO EM CONTA
466	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.449,80	DEBITO EM CONTA
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA		272,12	0,00	DEBITO EM CONTA
468	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	272,12	DEBITO EM CONTA
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
470	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2023					
471	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		7.427,61	0,00	TRANSFERENCIAS
472	1.1.1.2.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	7.427,61	TRANSFERENCIAS
1047	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27193	533,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27193
1048	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27193	0,00	533,60	COMPRAS NF NÂ° 27193
1049	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27193	264,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27193
1050	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27193	0,00	264,90	COMPRAS NF NÂ° 27193
1071	1.1.1.1.0001 - CAIXA		150.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS
1072	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	150.000,00	TRANSFERENCIAS
1116	1.1.1.1.0001 - CAIXA		20.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
1117	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		0,00	20.000,00	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 05/01/2023			194.798,10	194.798,10	

Data : 06/01/2023					
473	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
474	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA		197,31	0,00	DEBITO EM CONTA
476	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	197,31	DEBITO EM CONTA
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA		529,58	0,00	DEBITO EM CONTA
478	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	529,58	DEBITO EM CONTA
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA		87,00	0,00	DEBITO EM CONTA
480	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	87,00	DEBITO EM CONTA
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
484	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA
485	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
486	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.000,00	DEBITO EM CONTA
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
488	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA		751,34	0,00	DEBITO EM CONTA
490	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	751,34	DEBITO EM CONTA
491	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		1.053,68	0,00	DEBITO EM CONTA
492	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.053,68	DEBITO EM CONTA
493	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		7.838,90	0,00	TRANSFERENCIAS
494	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	7.838,90	TRANSFERENCIAS
1035	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	374518	373,52	0,00	COMPRAS NF NÂ° 374518
1036	1.1.1.1.0001 - CAIXA	374518	0,00	373,52	COMPRAS NF NÂ° 374518
1037	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	374518	156,06	0,00	COMPRAS NF NÂ° 374518
1038	1.1.1.1.0001 - CAIXA	374518	0,00	156,06	COMPRAS NF NÂ° 374518

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2023					
Totais dessa Data ==>>			16.207,40	16.207,40	
Data : 09/01/2023					
181	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2985	1.097,94	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2985
182	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2985	0,00	1.097,94	RECEITAS NF NÂ° 2985
183	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2986	3.212,83	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2986
184	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2986	0,00	3.212,83	RECEITAS NF NÂ° 2986
495	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	0,00	CREDITO EM CONTA
496	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
497	1.1.1.1.0001 - CAIXA		130,35	0,00	DEBITO EM CONTA
498	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	130,35	DEBITO EM CONTA
499	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
500	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
501	1.1.1.1.0001 - CAIXA		484,74	0,00	DEBITO EM CONTA
502	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	484,74	DEBITO EM CONTA
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA		187,00	0,00	DEBITO EM CONTA
504	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	187,00	DEBITO EM CONTA
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA		37,00	0,00	DEBITO EM CONTA
506	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	37,00	DEBITO EM CONTA
507	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.800,00	0,00	DEBITO EM CONTA
508	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.800,00	DEBITO EM CONTA
509	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
510	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
511	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.400,01	0,00	DEBITO EM CONTA
512	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.400,01	DEBITO EM CONTA
513	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.997,17	0,00	DEBITO EM CONTA
514	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.997,17	DEBITO EM CONTA
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA		357,25	0,00	DEBITO EM CONTA
516	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	357,25	DEBITO EM CONTA
517	1.1.1.1.0001 - CAIXA		799,36	0,00	DEBITO EM CONTA
518	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	799,36	DEBITO EM CONTA
519	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.200,00	0,00	DEBITO EM CONTA
520	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.200,00	DEBITO EM CONTA
521	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		11.662,87	0,00	TRANSFERENCIAS
522	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	11.662,87	TRANSFERENCIAS
1063	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	295589	2.240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 295589
1064	1.1.1.1.0001 - CAIXA	295589	0,00	2.240,00	COMPRAS NF NÂ° 295589

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2023					
Totais dessa Data ==>>			29.876,53	29.876,53	

Data : 10/01/2023					
523	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
524	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
525	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.097,94	0,00	CREDITO EM CONTA
526	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.097,94	CREDITO EM CONTA
529	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.500,00	0,00	DEBITO EM CONTA
530	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.500,00	DEBITO EM CONTA
531	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.537,00	0,00	DEBITO EM CONTA
532	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.537,00	DEBITO EM CONTA
533	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,63	0,00	DEBITO EM CONTA
534	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	600,63	DEBITO EM CONTA
535	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.239,63	0,00	DEBITO EM CONTA
536	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.239,63	DEBITO EM CONTA
537	1.1.1.1.0001 - CAIXA		665,00	0,00	DEBITO EM CONTA
538	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	665,00	DEBITO EM CONTA
539	1.1.1.1.0001 - CAIXA		119,83	0,00	DEBITO EM CONTA
540	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	119,83	DEBITO EM CONTA
541	1.1.1.1.0001 - CAIXA		147,41	0,00	DEBITO EM CONTA
542	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	147,41	DEBITO EM CONTA
543	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
544	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
545	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		2.683,72	0,00	TRANSFERENCIAS
546	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	2.683,72	TRANSFERENCIAS
945	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		3.212,83	0,00	CREDITO EM CONTA
946	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	3.212,83	CREDITO EM CONTA
1015	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7014	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7014
1016	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7014	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7014
Totais dessa Data ==>>			14.429,00	14.429,00	

Data : 11/01/2023					
547	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
548	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
549	1.1.1.1.0001 - CAIXA		861,48	0,00	DEBITO EM CONTA
550	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	861,48	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2023					
551	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		800,00	0,00	DEBITO EM CONTA
552	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	800,00	DEBITO EM CONTA
553	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.110,00	0,00	DEBITO EM CONTA
554	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.110,00	DEBITO EM CONTA
555	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.928,00	0,00	DEBITO EM CONTA
556	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.928,00	DEBITO EM CONTA
557	1.1.1.1.0001 - CAIXA		464,31	0,00	DEBITO EM CONTA
558	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	464,31	DEBITO EM CONTA
559	1.1.1.1.0001 - CAIXA		444,92	0,00	DEBITO EM CONTA
560	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	444,92	DEBITO EM CONTA
561	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		6.608,69	0,00	TRANSFERENCIAS
562	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	6.608,69	TRANSFERENCIAS
1051	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27438	669,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27438
1052	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27438	0,00	669,71	COMPRAS NF NÂ° 27438
1053	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27438	191,77	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27438
1054	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27438	0,00	191,77	COMPRAS NF NÂ° 27438
Totais dessa Data ==> 11/01/2023			14.078,89	14.078,89	

Data : 12/01/2023					
185	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2987	456,76	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2987
186	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2987	0,00	456,76	RECEITAS NF NÂ° 2987
187	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2987	522,61	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2987
188	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2987	0,00	522,61	RECEITAS NF NÂ° 2987
189	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2988	717,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2988
190	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2988	0,00	717,80	RECEITAS NF NÂ° 2988
191	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2988	1.216,91	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2988
192	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2988	0,00	1.216,91	RECEITAS NF NÂ° 2988
193	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2989	1.170,74	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2989
194	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2989	0,00	1.170,74	RECEITAS NF NÂ° 2989
195	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2989	385,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2989
196	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2989	0,00	385,80	RECEITAS NF NÂ° 2989
563	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,02	0,00	CREDITO EM CONTA
564	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CREDITO EM CONTA
565	1.1.1.1.0001 - CAIXA		212,22	0,00	DEBITO EM CONTA
566	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	212,22	DEBITO EM CONTA
567	1.1.1.1.0001 - CAIXA		980,00	0,00	DEBITO EM CONTA
568	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	980,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2023					
569	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.600,00	0,00	DEBITO EM CONTA
570	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.600,00	DEBITO EM CONTA
571	1.1.1.1.0001 - CAIXA		286,08	0,00	DEBITO EM CONTA
572	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	286,08	DEBITO EM CONTA
573	1.1.1.1.0001 - CAIXA		272,11	0,00	DEBITO EM CONTA
574	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	272,11	DEBITO EM CONTA
575	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		4.350,40	0,00	TRANSFERENCIAS
576	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	4.350,40	TRANSFERENCIAS
951	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	346025	118,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 346025
952	1.1.1.1.0001 - CAIXA	346025	0,00	118,80	COMPRAS NF NÂ° 346025
953	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	346026	31,32	0,00	COMPRAS NF NÂ° 346026
954	1.1.1.1.0001 - CAIXA	346026	0,00	31,32	COMPRAS NF NÂ° 346026
955	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	346027	398,53	0,00	COMPRAS NF NÂ° 346027
956	1.1.1.1.0001 - CAIXA	346027	0,00	398,53	COMPRAS NF NÂ° 346027
957	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	346028	73,92	0,00	COMPRAS NF NÂ° 346028
958	1.1.1.1.0001 - CAIXA	346028	0,00	73,92	COMPRAS NF NÂ° 346028
959	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	346028	47,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 346028
960	1.1.1.1.0001 - CAIXA	346028	0,00	47,22	COMPRAS NF NÂ° 346028
979	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	644348	203,52	0,00	COMPRAS NF NÂ° 644348
980	1.1.1.1.0001 - CAIXA	644348	0,00	203,52	COMPRAS NF NÂ° 644348
1017	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7039	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7039
1018	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7039	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7039
1081	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		136,43	0,00	DEPOSITO
1082	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	136,43	DEPOSITO
Totais dessa Data ==> 12/01/2023			14.621,19	14.621,19	
Data : 13/01/2023					
197	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2990	887,98	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2990
198	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2990	0,00	887,98	RECEITAS NF NÂ° 2990
199	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2990	668,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2990
200	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2990	0,00	668,60	RECEITAS NF NÂ° 2990
201	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2991	345,44	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2991
202	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2991	0,00	345,44	RECEITAS NF NÂ° 2991
203	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2991	1.858,12	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2991
204	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2991	0,00	1.858,12	RECEITAS NF NÂ° 2991
205	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2992	1.578,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2992
206	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2992	0,00	1.578,80	RECEITAS NF NÂ° 2992

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2023					
207	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2993	446,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2993
208	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2993	0,00	446,80	RECEITAS NF NÂ° 2993
209	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2993	7.492,31	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2993
210	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2993	0,00	7.492,31	RECEITAS NF NÂ° 2993
577	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,02	0,00	CREDITO EM CONTA
578	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CREDITO EM CONTA
579	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		2.914,08	0,00	CREDITO EM CONTA
580	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	2.914,08	CREDITO EM CONTA
581	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		2.203,56	0,00	CREDITO EM CONTA
582	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	2.203,56	CREDITO EM CONTA
583	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		3.113,12	0,00	CREDITO EM CONTA
584	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	3.113,12	CREDITO EM CONTA
585	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		7.939,11	0,00	CREDITO EM CONTA
586	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	7.939,11	CREDITO EM CONTA
587	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.578,80	0,00	CREDITO EM CONTA
588	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.578,80	CREDITO EM CONTA
589	1.1.1.1.0001 - CAIXA		175,00	0,00	DEBITO EM CONTA
590	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	175,00	DEBITO EM CONTA
593	1.1.1.1.0001 - CAIXA		63,80	0,00	DEBITO EM CONTA
594	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	63,80	DEBITO EM CONTA
595	1.1.1.1.0001 - CAIXA		170,00	0,00	DEBITO EM CONTA
596	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	170,00	DEBITO EM CONTA
597	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		3.900,00	0,00	DEBITO EM CONTA
598	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.900,00	DEBITO EM CONTA
599	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.038,00	0,00	DEBITO EM CONTA
600	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.038,00	DEBITO EM CONTA
601	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
602	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
603	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		11.432,65	0,00	TRANSFERENCIAS
604	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	11.432,65	TRANSFERENCIAS
1055	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27586	749,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27586
1056	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	27586	0,00	749,24	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 27586
Totais dessa Data ==>> 13/01/2023			48.775,43	48.775,43	

Data : 15/01/2023

1057	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27649	2.322,11	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27649
1058	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27649	0,00	2.322,11	COMPRAS NF NÂ° 27649

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2023					
1059	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27649	356,16	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27649
1060	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27649	0,00	356,16	COMPRAS NF NÂ° 27649
Totais dessa Data ==> 15/01/2023			2.678,27	2.678,27	

Data : 16/01/2023					
369	2.1.2.1.0003 - FORNECEDORES DIVERSOS		346,73	0,00	PAGAMENTO DO DIA
370	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	346,73	PAGAMENTO DO DIA
605	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.046,00	0,00	DEBITO EM CONTA
606	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.046,00	DEBITO EM CONTA
607	1.1.1.1.0001 - CAIXA		112,00	0,00	DEBITO EM CONTA
608	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	112,00	DEBITO EM CONTA
609	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
610	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
611	1.1.1.1.0001 - CAIXA		245,91	0,00	DEBITO EM CONTA
612	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	245,91	DEBITO EM CONTA
613	1.1.1.1.0001 - CAIXA		12,00	0,00	DEBITO EM CONTA
614	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	12,00	DEBITO EM CONTA
615	1.1.1.1.0001 - CAIXA		100,00	0,00	DEBITO EM CONTA
616	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	100,00	DEBITO EM CONTA
617	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
618	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
619	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.678,27	0,00	DEBITO EM CONTA
620	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.678,27	DEBITO EM CONTA
621	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.638,99	0,00	DEBITO EM CONTA
622	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.638,99	DEBITO EM CONTA
623	1.1.1.1.0001 - CAIXA		166,32	0,00	DEBITO EM CONTA
624	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	166,32	DEBITO EM CONTA
625	1.1.1.1.0001 - CAIXA		35,00	0,00	DEBITO EM CONTA
626	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	35,00	DEBITO EM CONTA
627	1.1.1.1.0001 - CAIXA		51,18	0,00	DEBITO EM CONTA
628	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	51,18	DEBITO EM CONTA
629	1.1.1.1.0001 - CAIXA		6,35	0,00	DEBITO EM CONTA
630	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	6,35	DEBITO EM CONTA
631	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
632	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.000,00	DEBITO EM CONTA
633	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
634	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.000,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2023					
635	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.996,00	0,00	DEBITO EM CONTA
636	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.996,00	DEBITO EM CONTA
637	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
638	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
639	1.1.1.1.0001 - CAIXA		48,34	0,00	DEBITO EM CONTA
640	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	48,34	DEBITO EM CONTA
641	1.1.1.1.0001 - CAIXA		866,00	0,00	DEBITO EM CONTA
642	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	866,00	DEBITO EM CONTA
643	1.1.1.1.0001 - CAIXA		391,47	0,00	DEBITO EM CONTA
644	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	391,47	DEBITO EM CONTA
645	1.1.1.1.0001 - CAIXA		468,30	0,00	DEBITO EM CONTA
646	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	468,30	DEBITO EM CONTA
647	1.1.1.1.0001 - CAIXA		391,37	0,00	DEBITO EM CONTA
648	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	391,37	DEBITO EM CONTA
649	1.1.1.1.0001 - CAIXA		143,66	0,00	DEBITO EM CONTA
650	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	143,66	DEBITO EM CONTA
651	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.662,46	0,00	DEBITO EM CONTA
652	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.662,46	DEBITO EM CONTA
653	3.3.1.2.0010 - TELEFONES		265,00	0,00	DEBITO EM CONTA
654	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	265,00	DEBITO EM CONTA
655	3.3.1.2.0010 - TELEFONES		488,17	0,00	DEBITO EM CONTA
656	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	488,17	DEBITO EM CONTA
657	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		18.132,79	0,00	TRANSFERENCIAS
658	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	18.132,79	TRANSFERENCIAS
985	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	172504	2.417,05	0,00	COMPRAS NF NÂ° 172504
986	1.1.1.1.0001 - CAIXA	172504	0,00	2.417,05	COMPRAS NF NÂ° 172504
1019	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7075	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7075
1020	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7075	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7075
1083	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,30	0,00	DEBITO EM CONTA
1084	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	9,30	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 16/01/2023			39.478,66	39.478,66	

Data : 17/01/2023					
659	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
660	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
661	1.1.1.1.0001 - CAIXA		182,37	0,00	DEBITO EM CONTA
662	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	182,37	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2023					
663	1.1.1.1.0001 - CAIXA		287,53	0,00	DEBITO EM CONTA
664	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	287,53	DEBITO EM CONTA
665	1.1.1.1.0001 - CAIXA		590,42	0,00	DEBITO EM CONTA
666	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	590,42	DEBITO EM CONTA
667	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.223,50	0,00	DEBITO EM CONTA
668	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.223,50	DEBITO EM CONTA
669	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.135,28	0,00	DEBITO EM CONTA
670	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.135,28	DEBITO EM CONTA
671	1.1.1.1.0001 - CAIXA		872,99	0,00	DEBITO EM CONTA
672	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	872,99	DEBITO EM CONTA
673	1.1.1.1.0001 - CAIXA		851,90	0,00	DEBITO EM CONTA
674	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	851,90	DEBITO EM CONTA
675	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		3.900,00	0,00	DEBITO EM CONTA
676	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.900,00	DEBITO EM CONTA
677	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.014,00	0,00	DEBITO EM CONTA
678	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.014,00	DEBITO EM CONTA
679	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
680	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
681	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.862,28	0,00	DEBITO EM CONTA
682	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.862,28	DEBITO EM CONTA
683	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		13.140,26	0,00	TRANSFERENCIAS
684	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	13.140,26	TRANSFERENCIAS
949	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	492059	704,12	0,00	COMPRAS NF NÂ° 492059
950	1.1.1.1.0001 - CAIXA	492059	0,00	704,12	COMPRAS NF NÂ° 492059
1003	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	532766	796,51	0,00	COMPRAS NF NÂ° 532766
1004	1.1.1.1.0001 - CAIXA	532766	0,00	796,51	COMPRAS NF NÂ° 532766
1039	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	375324	821,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 375324
1040	1.1.1.1.0001 - CAIXA	375324	0,00	821,45	COMPRAS NF NÂ° 375324
1041	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	375324	51,54	0,00	COMPRAS NF NÂ° 375324
1042	1.1.1.1.0001 - CAIXA	375324	0,00	51,54	COMPRAS NF NÂ° 375324
1061	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	27727	182,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 27727
1062	1.1.1.1.0001 - CAIXA	27727	0,00	182,37	COMPRAS NF NÂ° 27727
Totais dessa Data ==>> 17/01/2023			28.836,53	28.836,53	

Data : 18/01/2023

393	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS		2.308,01	0,00	PAGAMENTO DO DIA
394	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.308,01	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2023					
685	1.1.1.1.0001 - CAIXA		729,66	0,00	DEBITO EM CONTA
686	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	729,66	DEBITO EM CONTA
687	1.1.1.1.0001 - CAIXA		129,06	0,00	DEBITO EM CONTA
688	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	129,06	DEBITO EM CONTA
689	1.1.1.1.0001 - CAIXA		144,00	0,00	DEBITO EM CONTA
690	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	144,00	DEBITO EM CONTA
691	1.1.1.1.0001 - CAIXA		59,04	0,00	DEBITO EM CONTA
692	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	59,04	DEBITO EM CONTA
693	1.1.1.1.0001 - CAIXA		234,27	0,00	DEBITO EM CONTA
694	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	234,27	DEBITO EM CONTA
695	1.1.1.1.0001 - CAIXA		876,00	0,00	DEBITO EM CONTA
696	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	876,00	DEBITO EM CONTA
697	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.008,72	0,00	DEBITO EM CONTA
698	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.008,72	DEBITO EM CONTA
699	1.1.1.1.0001 - CAIXA		129,00	0,00	DEBITO EM CONTA
700	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	129,00	DEBITO EM CONTA
701	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.200,00	0,00	DEBITO EM CONTA
702	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.200,00	DEBITO EM CONTA
703	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.336,50	0,00	DEBITO EM CONTA
704	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.336,50	DEBITO EM CONTA
705	1.1.1.1.0001 - CAIXA		464,32	0,00	DEBITO EM CONTA
706	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	464,32	DEBITO EM CONTA
707	3.3.1.2.0001 - AGUA E ESGOTO		196,42	0,00	DEBITO EM CONTA
708	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	196,42	DEBITO EM CONTA
709	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		7.506,99	0,00	TRANSFERENCIAS
710	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	7.506,99	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 18/01/2023			17.321,99	17.321,99	
Data : 19/01/2023					
211	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2994	4.224,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2994
212	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2994	0,00	4.224,55	RECEITAS NF NÂ° 2994
213	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2995	1.010,04	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2995
214	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2995	0,00	1.010,04	RECEITAS NF NÂ° 2995
215	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2995	54,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2995
216	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2995	0,00	54,50	RECEITAS NF NÂ° 2995
217	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2996	608,95	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2996
218	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2996	0,00	608,95	RECEITAS NF NÂ° 2996

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
219	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2997	122,32	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2997
220	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2997	0,00	122,32	RECEITAS NF NÂ° 2997
221	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2997	1.427,93	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2997
222	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2997	0,00	1.427,93	RECEITAS NF NÂ° 2997
223	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2998	1.093,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2998
224	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2998	0,00	1.093,85	RECEITAS NF NÂ° 2998
225	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	2999	625,71	0,00	RECEITAS NF NÂ° 2999
226	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	2999	0,00	625,71	RECEITAS NF NÂ° 2999
227	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3000	1.590,11	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3000
228	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3000	0,00	1.590,11	RECEITAS NF NÂ° 3000
711	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
712	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
713	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.093,85	0,00	CREDITO EM CONTA
714	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.093,85	CREDITO EM CONTA
715	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		625,71	0,00	CREDITO EM CONTA
716	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	625,71	CREDITO EM CONTA
717	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.590,11	0,00	CREDITO EM CONTA
718	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.590,11	CREDITO EM CONTA
719	1.1.1.1.0001 - CAIXA		108,75	0,00	DEBITO EM CONTA
720	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	108,75	DEBITO EM CONTA
721	1.1.1.1.0001 - CAIXA		89,88	0,00	DEBITO EM CONTA
722	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	89,88	DEBITO EM CONTA
723	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.305,63	0,00	DEBITO EM CONTA
724	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.305,63	DEBITO EM CONTA
725	1.1.1.1.0001 - CAIXA		333,16	0,00	DEBITO EM CONTA
726	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	333,16	DEBITO EM CONTA
727	1.1.1.1.0001 - CAIXA		151,95	0,00	DEBITO EM CONTA
728	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	151,95	DEBITO EM CONTA
729	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.320,31	0,00	TRANSFERENCIAS
730	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.320,31	TRANSFERENCIAS
961	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	379959	51,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 379959
962	1.1.1.1.0001 - CAIXA	379959	0,00	51,00	COMPRAS NF NÂ° 379959
963	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	379960	48,12	0,00	COMPRAS NF NÂ° 379960
964	1.1.1.1.0001 - CAIXA	379960	0,00	48,12	COMPRAS NF NÂ° 379960
965	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	379961	133,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 379961
966	1.1.1.1.0001 - CAIXA	379961	0,00	133,45	COMPRAS NF NÂ° 379961
987	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	172853	1.366,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 172853
988	1.1.1.1.0001 - CAIXA	172853	0,00	1.366,00	COMPRAS NF NÂ° 172853

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2023					
1007	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	63535	1.805,65	0,00	COMPRAS NF NÂ° 63535
1008	1.1.1.1.0001 - CAIXA	63535	0,00	1.805,65	COMPRAS NF NÂ° 63535
1021	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7108	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7108
1022	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7108	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7108
1085	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		131,18	0,00	DEPOSITO
1086	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	131,18	DEPOSITO
Totais dessa Data ==> 19/01/2023			21.352,72	21.352,72	

Data : 20/01/2023					
731	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.064,54	0,00	CREDITO EM CONTA
732	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.064,54	CREDITO EM CONTA
733	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.550,25	0,00	CREDITO EM CONTA
734	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.550,25	CREDITO EM CONTA
735	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		608,95	0,00	CREDITO EM CONTA
736	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	608,95	CREDITO EM CONTA
737	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
738	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
739	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10,49	0,00	DEBITO EM CONTA
740	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	10,49	DEBITO EM CONTA
741	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.452,04	0,00	DEBITO EM CONTA
742	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.452,04	DEBITO EM CONTA
743	1.1.1.1.0001 - CAIXA		299,00	0,00	DEBITO EM CONTA
744	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	299,00	DEBITO EM CONTA
745	1.1.1.1.0001 - CAIXA		400,00	0,00	DEBITO EM CONTA
746	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	400,00	DEBITO EM CONTA
747	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
748	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.000,00	DEBITO EM CONTA
749	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		2.440,50	0,00	DEBITO EM CONTA
750	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.440,50	DEBITO EM CONTA
751	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
752	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
753	1.1.1.1.0001 - CAIXA		134,26	0,00	DEBITO EM CONTA
754	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	134,26	DEBITO EM CONTA
755	1.1.1.1.0001 - CAIXA		873,06	0,00	DEBITO EM CONTA
756	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	873,06	DEBITO EM CONTA
757	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		4.655,61	0,00	TRANSFERENCIAS
758	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	4.655,61	TRANSFERENCIAS

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/01/2023					
997	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	183392	281,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 183392
998	1.1.1.1.0001 – CAIXA	183392	0,00	281,50	COMPRAS NF NÂ° 183392
1105	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		873,06	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1106	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	873,06	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 20/01/2023			16.913,26	16.913,26	

Data : 21/01/2023					
1009	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	63628	918,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 63628
1010	1.1.1.1.0001 – CAIXA	63628	0,00	918,48	COMPRAS NF NÂ° 63628
Totais dessa Data ==>> 21/01/2023			918,48	918,48	

Data : 23/01/2023					
229	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3001	328,35	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3001
230	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3001	0,00	328,35	RECEITAS NF NÂ° 3001
231	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3001	9.372,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3001
232	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3001	0,00	9.372,70	RECEITAS NF NÂ° 3001
233	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3002	1.201,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3002
234	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3002	0,00	1.201,80	RECEITAS NF NÂ° 3002
235	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3003	600,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3003
236	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3003	0,00	600,00	RECEITAS NF NÂ° 3003
237	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3004	1.295,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3004
238	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3004	0,00	1.295,85	RECEITAS NF NÂ° 3004
239	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3005	20,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3005
240	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3005	0,00	20,00	RECEITAS NF NÂ° 3005
241	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3005	2.077,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3005
242	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3005	0,00	2.077,05	RECEITAS NF NÂ° 3005
759	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		1.201,80	0,00	CREDITO EM CONTA
760	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS		0,00	1.201,80	CREDITO EM CONTA
761	1.1.1.1.0001 – CAIXA		1.082,39	0,00	DEBITO EM CONTA
762	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.082,39	DEBITO EM CONTA
763	1.1.1.1.0001 – CAIXA		1.690,91	0,00	DEBITO EM CONTA
764	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.690,91	DEBITO EM CONTA
765	1.1.1.1.0001 – CAIXA		273,06	0,00	DEBITO EM CONTA
766	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	273,06	DEBITO EM CONTA
767	1.1.1.1.0001 – CAIXA		16,00	0,00	DEBITO EM CONTA
768	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	16,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
769	1.1.1.1.0001 - CAIXA		172,20	0,00	DEBITO EM CONTA
770	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	172,20	DEBITO EM CONTA
771	1.1.1.1.0001 - CAIXA		16,50	0,00	DEBITO EM CONTA
772	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	16,50	DEBITO EM CONTA
773	1.1.1.1.0001 - CAIXA		275,90	0,00	DEBITO EM CONTA
774	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	275,90	DEBITO EM CONTA
775	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
776	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
777	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
778	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA
779	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.891,00	0,00	DEBITO EM CONTA
780	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.891,00	DEBITO EM CONTA
781	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
782	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
783	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.104,70	0,00	DEBITO EM CONTA
784	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.104,70	DEBITO EM CONTA
785	1.1.1.1.0001 - CAIXA		501,52	0,00	DEBITO EM CONTA
786	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	501,52	DEBITO EM CONTA
789	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		11.567,33	0,00	TRANSFERENCIAS
790	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	11.567,33	TRANSFERENCIAS
971	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	19967	328,00	0,00	COMPRAS NF NÂº 19967
972	1.1.1.1.0001 - CAIXA	19967	0,00	328,00	COMPRAS NF NÂº 19967
977	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1088562	850,66	0,00	COMPRAS NF NÂº 1088562
978	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1088562	0,00	850,66	COMPRAS NF NÂº 1088562
989	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	173101	2.187,40	0,00	COMPRAS NF NÂº 173101
990	1.1.1.1.0001 - CAIXA	173101	0,00	2.187,40	COMPRAS NF NÂº 173101
1023	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7125	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂº 7125
1024	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7125	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂº 7125
1025	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7128	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂº 7128
1026	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7128	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂº 7128
1069	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	15094	1.474,95	0,00	COMPRAS NF NÂº 15094
1070	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	15094	0,00	1.474,95	COMPRAS NF NÂº 15094
1087	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		4.224,55	0,00	DEPOSITO
1088	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.224,55	DEPOSITO
1089	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		260,74	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1090	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	260,74	PAGAMENTO DO DIA
1091	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1092	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2023					
Totais dessa Data ==>>			49.166,36	49.166,36	

Data : 24/01/2023					
791	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
792	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
793	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.001,75	0,00	DEBITO EM CONTA
794	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.001,75	DEBITO EM CONTA
795	1.1.1.1.0001 - CAIXA		192,37	0,00	DEBITO EM CONTA
796	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	192,37	DEBITO EM CONTA
797	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
798	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA
799	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
800	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
801	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.237,43	0,00	DEBITO EM CONTA
802	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.237,43	DEBITO EM CONTA
803	1.1.1.1.0001 - CAIXA		6.411,10	0,00	DEBITO EM CONTA
804	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	6.411,10	DEBITO EM CONTA
805	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		12.062,64	0,00	TRANSFERENCIAS
806	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	7148	0,00	12.062,64	TRANSFERENCIAS
1027	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7148	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7148
1028	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7148
Totais dessa Data ==>>			25.005,30	25.005,30	

Data : 25/01/2023					
807	1.1.1.1.0001 - CAIXA		269,60	0,00	DEBITO EM CONTA
808	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	269,60	DEBITO EM CONTA
809	1.1.1.1.0001 - CAIXA		658,36	0,00	DEBITO EM CONTA
810	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	658,36	DEBITO EM CONTA
811	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
812	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.000,00	DEBITO EM CONTA
813	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.724,50	0,00	DEBITO EM CONTA
814	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.724,50	DEBITO EM CONTA
815	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.794,50	0,00	DEBITO EM CONTA
816	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.794,50	DEBITO EM CONTA
817	1.1.1.1.0001 - CAIXA		243,52	0,00	DEBITO EM CONTA
818	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	243,52	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
819	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.687,50	0,00	DEBITO EM CONTA
820	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.687,50	DEBITO EM CONTA
821	3.3.1.2.0001 - AGUA E ESGOTO		997,70	0,00	DEBITO EM CONTA
822	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	997,70	DEBITO EM CONTA
823	1.1.1.1.0001 - CAIXA		70,58	0,00	DEBITO EM CONTA
824	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	70,58	DEBITO EM CONTA
825	3.3.1.2.0010 - TELEFONES		168,28	0,00	DEBITO EM CONTA
826	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	168,28	DEBITO EM CONTA
827	1.1.1.1.0001 - CAIXA		460,03	0,00	DEBITO EM CONTA
828	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	460,03	DEBITO EM CONTA
829	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X				
830	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		10.074,57	0,00	TRANSFERENCIAS
831	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	10.074,57	TRANSFERENCIAS
832	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
833	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
834	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		786,06	0,00	DEBITO EM CONTA
835	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	786,06	DEBITO EM CONTA
836	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.557,29	0,00	DEBITO EM CONTA
837	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.557,29	DEBITO EM CONTA
838	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		227,28	0,00	DEBITO EM CONTA
839	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	227,28	DEBITO EM CONTA
840	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		2.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
841	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.000,00	DEBITO EM CONTA
842	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
843	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
844	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
845	1.1.1.1.0001 - CAIXA		333,15	0,00	DEBITO EM CONTA
846	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	333,15	DEBITO EM CONTA
847	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00		
848	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		5.343,77	0,00	TRANSFERENCIAS
849	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5.343,77	TRANSFERENCIAS
850	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
851	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
852	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		469,54	0,00	DEBITO EM CONTA
853	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	469,54	DEBITO EM CONTA
854	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		2.430,12	0,00	DEBITO EM CONTA
855	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.430,12	DEBITO EM CONTA
856	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
			0,00	1.000,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2023					
857	1.1.1.1.0001 – CAIXA		1.708,00	0,00	DEBITO EM CONTA
858	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.708,00	DEBITO EM CONTA
859	1.1.1.1.0001 – CAIXA		2.276,53	0,00	DEBITO EM CONTA
860	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.276,53	DEBITO EM CONTA
863	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		9.747,18	0,00	TRANSFERENCIAS
864	1.1.1.3.0001 – BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	9.747,18	TRANSFERENCIAS
983	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	109951	53,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 109951
984	1.1.1.1.0001 – CAIXA	109951	0,00	53,40	COMPRAS NF NÂ° 109951
999	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3320437	29,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3320437
1000	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3320437	0,00	29,79	COMPRAS NF NÂ° 3320437
1005	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	63342	1.863,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 63342
1006	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X	63342	0,00	1.863,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 63342
1029	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7159	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7159
1030	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7159	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7159
1067	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	9606	1.872,95	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9606
1068	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9606	0,00	1.872,95	COMPRAS NF NÂ° 9606
1093	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1094	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 25/01/2023			53.222,22	53.222,22	
Data : 26/01/2023					
967	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	416650	120,53	0,00	COMPRAS NF NÂ° 416650
968	1.1.1.1.0001 – CAIXA	416650	0,00	120,53	COMPRAS NF NÂ° 416650
969	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	416651	645,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 416651
970	1.1.1.1.0001 – CAIXA	416651	0,00	645,48	COMPRAS NF NÂ° 416651
973	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20014	410,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20014
974	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20014	0,00	410,00	COMPRAS NF NÂ° 20014
981	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	673186	237,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 673186
982	1.1.1.1.0001 – CAIXA	673186	0,00	237,22	COMPRAS NF NÂ° 673186
991	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	173333	1.366,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 173333
992	1.1.1.1.0001 – CAIXA	173333	0,00	1.366,00	COMPRAS NF NÂ° 173333
1031	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7178	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7178
1032	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7178	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7178
1065	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	296966	3.869,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 296966
1066	1.1.1.1.0001 – CAIXA	296966	0,00	3.869,00	COMPRAS NF NÂ° 296966
1095	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		115,49	0,00	DEPOSITO
1096	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	115,49	DEPOSITO

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2023					
Totais dessa Data ==>>			7.643,72	7.643,72	

Data : 28/01/2023					
1011	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	64034	2.897,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 64034
1012	1.1.1.1.0001 - CAIXA	64034	0,00	2.897,42	COMPRAS NF NÂ° 64034
Totais dessa Data ==>>			2.897,42	2.897,42	

Data : 30/01/2023					
865	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
866	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
867	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.490,24	0,00	DEBITO EM CONTA
868	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.490,24	DEBITO EM CONTA
869	1.1.1.1.0001 - CAIXA		227,07	0,00	DEBITO EM CONTA
870	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	227,07	DEBITO EM CONTA
871	1.1.1.1.0001 - CAIXA		171,96	0,00	DEBITO EM CONTA
872	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	171,96	DEBITO EM CONTA
873	1.1.1.1.0001 - CAIXA		322,93	0,00	DEBITO EM CONTA
874	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	322,93	DEBITO EM CONTA
875	1.1.1.1.0001 - CAIXA		205,80	0,00	DEBITO EM CONTA
876	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	205,80	DEBITO EM CONTA
877	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.462,55	0,00	DEBITO EM CONTA
878	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.462,55	DEBITO EM CONTA
879	1.1.1.1.0001 - CAIXA		342,10	0,00	DEBITO EM CONTA
880	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	342,10	DEBITO EM CONTA
881	1.1.1.1.0001 - CAIXA		787,11	0,00	DEBITO EM CONTA
882	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	787,11	DEBITO EM CONTA
883	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
884	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	4.000,00	DEBITO EM CONTA
885	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
886	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
887	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
888	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
889	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.214,75	0,00	DEBITO EM CONTA
890	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.214,75	DEBITO EM CONTA
891	1.1.1.1.0001 - CAIXA		746,82	0,00	DEBITO EM CONTA
892	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	746,82	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
893	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
894	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
895	1.1.1.1.0001 - CAIXA		670,58	0,00	DEBITO EM CONTA
896	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	670,58	DEBITO EM CONTA
897	1.1.1.1.0001 - CAIXA		629,50	0,00	DEBITO EM CONTA
898	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	629,50	DEBITO EM CONTA
899	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.521,53	0,00	DEBITO EM CONTA
900	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.521,53	DEBITO EM CONTA
901	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		16.452,93	0,00	TRANSFERENCIAS
902	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	16.452,93	TRANSFERENCIAS
903	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
904	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
905	1.1.1.1.0001 - CAIXA		596,10	0,00	DEBITO EM CONTA
906	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	596,10	DEBITO EM CONTA
907	1.1.1.1.0001 - CAIXA		912,08	0,00	DEBITO EM CONTA
908	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	912,08	DEBITO EM CONTA
909	1.1.1.1.0001 - CAIXA		311,15	0,00	DEBITO EM CONTA
910	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	311,15	DEBITO EM CONTA
913	1.1.1.1.0001 - CAIXA		623,73	0,00	DEBITO EM CONTA
914	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	623,73	DEBITO EM CONTA
915	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
916	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA
917	1.1.1.1.0001 - CAIXA		312,70	0,00	DEBITO EM CONTA
918	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	312,70	DEBITO EM CONTA
919	1.1.1.1.0001 - CAIXA		386,65	0,00	DEBITO EM CONTA
920	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	386,65	DEBITO EM CONTA
921	1.1.1.1.0001 - CAIXA		414,90	0,00	DEBITO EM CONTA
922	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	414,90	DEBITO EM CONTA
923	1.1.1.1.0001 - CAIXA		413,51	0,00	DEBITO EM CONTA
924	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	413,51	DEBITO EM CONTA
925	1.1.1.1.0001 - CAIXA		110,58	0,00	DEBITO EM CONTA
926	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	110,58	DEBITO EM CONTA
927	1.1.1.1.0001 - CAIXA		493,66	0,00	DEBITO EM CONTA
928	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	493,66	DEBITO EM CONTA
929	1.1.1.1.0001 - CAIXA		276,45	0,00	DEBITO EM CONTA
930	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	276,45	DEBITO EM CONTA
931	1.1.1.1.0001 - CAIXA		493,66	0,00	DEBITO EM CONTA
932	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	493,66	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2023					
933	1.1.1.1.0001 - CAIXA		142,17	0,00	DEBITO EM CONTA
934	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	142,17	DEBITO EM CONTA
935	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.424,21	0,00	DEBITO EM CONTA
936	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.424,21	DEBITO EM CONTA
939	1.1.1.1.0001 - CAIXA		121,56	0,00	DEBITO EM CONTA
940	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	121,56	DEBITO EM CONTA
941	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		10.473,10	0,00	TRANSFERENCIAS
942	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	10.473,10	TRANSFERENCIAS
975	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20039	287,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20039
976	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20039	0,00	287,00	COMPRAS NF NÂ° 20039
993	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	173615	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 173615
994	1.1.1.1.0001 - CAIXA	173615	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 173615
995	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	173628	1.366,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 173628
996	1.1.1.1.0001 - CAIXA	173628	0,00	1.366,00	COMPRAS NF NÂ° 173628
1033	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7210	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7210
1034	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	7210	0,00	440,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 7210
Totais dessa Data ==> 30/01/2023			56.931,30	56.931,30	

Data : 31/01/2023					
361	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		5.419,22	0,00	PROVISOES
362	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.419,22	PROVISOES
371	3.3.1.1.0006 - FGTS		537,39	0,00	PROVISOES
372	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	537,39	PROVISOES
373	3.3.1.1.0006 - FGTS		199,98	0,00	PROVISOES
374	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	199,98	PROVISOES
375	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.801,42	0,00	PROVISOES
376	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES SAL. FAM
377	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	84,00	PROVISOES
378	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	156,24	PROVISOES
379	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	521,89	PROVISOES
380	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.158,93	PROVISOES
381	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		1.302,00	0,00	PROVISOES
382	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	286,44	PROVISOES
383	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	1.015,56	PROVISOES
384	3.3.1.1.0003 - FERIAS	FERIAS	2.499,74	0,00	PROVISOES
385	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	FERIAS	0,00	191,73	PROVISOES
386	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	FERIAS	0,00	2.308,01	PROVISOES

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2023					
387	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	1.103,23	0,00	PROVISOES
388	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	0,00	1.103,23	PROVISOES
947	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
948	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
1107	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		505,22	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1108	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		165,36	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1109	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	670,58	RECEBIMENTO DO DIA
1110	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.765,73	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1111	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		755,80	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1112	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.521,53	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1113	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		464,85	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1114	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		164,65	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1115	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	629,50	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 31/01/2023			21.804,24	21.804,24	

Totais do Mês de Janeiro ==>>			1.169.670,26	1.169.670,26	

Data : 01/02/2023					
288	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
289	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
290	1.1.1.1.0001 - CAIXA		376,08	0,00	DEBITO EM CONTA
291	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	376,08	DEBITO EM CONTA
292	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.736,50	0,00	DEBITO EM CONTA
293	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.736,50	DEBITO EM CONTA
294	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.554,43	0,00	DEBITO EM CONTA
295	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.554,43	DEBITO EM CONTA
296	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.805,65	0,00	DEBITO EM CONTA
297	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.805,65	DEBITO EM CONTA
300	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.408,33	0,00	DEBITO EM CONTA
301	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.408,33	DEBITO EM CONTA
302	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.834,19	0,00	DEBITO EM CONTA
303	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.834,19	DEBITO EM CONTA
304	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		10.155,17	0,00	TRANSFERENCIAS
305	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	10.155,17	TRANSFERENCIAS
712	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7230	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7230
713	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	7230	0,00	440,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 7230
734	3.3.1.2.0018 - MANUTENCAO DE VEICULOS	461	995,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 461

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2023					
735	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	461	0,00	995,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 461
Totais dessa Data ==> 01/02/2023			21.305,36	21.305,36	

Data : 02/02/2023					
133	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3007	1.097,94	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3007
134	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3007	0,00	1.097,94	RECEITAS NF NÂ° 3007
135	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3008	108,51	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3008
136	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3008	0,00	108,51	RECEITAS NF NÂ° 3008
137	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3008	1.493,65	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3008
138	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3008	0,00	1.493,65	RECEITAS NF NÂ° 3008
139	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3009	3.212,83	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3009
140	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3009	0,00	3.212,83	RECEITAS NF NÂ° 3009
141	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3010	36,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3010
142	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3010	0,00	36,00	RECEITAS NF NÂ° 3010
143	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3010	12,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3010
144	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3010	0,00	12,00	RECEITAS NF NÂ° 3010
306	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
307	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA		187,30	0,00	DEBITO EM CONTA
309	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	187,30	DEBITO EM CONTA
310	1.1.1.1.0001 - CAIXA		996,75	0,00	DEBITO EM CONTA
311	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	996,75	DEBITO EM CONTA
314	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
315	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
318	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.160,93	0,00	DEBITO EM CONTA
319	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.160,93	DEBITO EM CONTA
320	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		6.004,97	0,00	TRANSFERENCIAS
321	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	6.004,97	TRANSFERENCIAS
640	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	456777	240,97	0,00	COMPRAS NF NÂ° 456777
641	1.1.1.1.0001 - CAIXA	456777	0,00	240,97	COMPRAS NF NÂ° 456777
642	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	456778	94,98	0,00	COMPRAS NF NÂ° 456778
643	1.1.1.1.0001 - CAIXA	456778	0,00	94,98	COMPRAS NF NÂ° 456778
668	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	687637	189,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 687637
669	1.1.1.1.0001 - CAIXA	687637	0,00	189,62	COMPRAS NF NÂ° 687637
672	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	173899	1.462,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 173899
673	1.1.1.1.0001 - CAIXA	173899	0,00	1.462,20	COMPRAS NF NÂ° 173899
714	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7236	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7236

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2023					
715	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	7236	0,00	440,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 7236
736	3.3.1.2.0018 - MANUTENCAO DE VEICULOS	465	2.000,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 465
737	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	465	0,00	2.000,00	COMPRAS NF NÂ° 465
744	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		117,69	0,00	DEPOSITO
745	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	117,69	DEPOSITO
778	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAG.DUPLICATA
779	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAG.DUPLICATA
Totais dessa Data ==> 02/02/2023			20.592,35	20.592,35	
Data : 03/02/2023					
322	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
323	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.500,00	0,00	DEBITO EM CONTA
325	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.500,00	DEBITO EM CONTA
326	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.231,00	0,00	DEBITO EM CONTA
327	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.231,00	DEBITO EM CONTA
328	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		197,23	0,00	DEBITO EM CONTA
329	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	197,23	DEBITO EM CONTA
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.288,78	0,00	DEBITO EM CONTA
331	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.288,78	DEBITO EM CONTA
332	1.1.1.1.0001 - CAIXA		918,48	0,00	DEBITO EM CONTA
333	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	918,48	DEBITO EM CONTA
334	1.1.1.1.0001 - CAIXA		136,56	0,00	DEBITO EM CONTA
335	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	136,56	DEBITO EM CONTA
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA		143,43	0,00	DEBITO EM CONTA
337	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	143,43	DEBITO EM CONTA
338	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		5.415,47	0,00	TRANSFERENCIAS
339	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	5.415,47	TRANSFERENCIAS
688	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	185702	145,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 185702
689	1.1.1.1.0001 - CAIXA	185702	0,00	145,30	COMPRAS NF NÂ° 185702
Totais dessa Data ==> 03/02/2023			10.976,26	10.976,26	
Data : 06/02/2023					
284	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.015,56	0,00	PAGAMENTO DO DIA
285	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.015,56	PAGAMENTO DO DIA
286	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.158,93	0,00	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.158,93	PAGAMENTO DO DIA
340	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
341	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
342	1.1.1.1.0001 - CAIXA		554,28	0,00	DEBITO EM CONTA
343	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	554,28	DEBITO EM CONTA
344	1.1.1.1.0001 - CAIXA		645,40	0,00	DEBITO EM CONTA
345	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	645,40	DEBITO EM CONTA
346	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.464,10	0,00	DEBITO EM CONTA
347	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.464,10	DEBITO EM CONTA
348	1.1.1.1.0001 - CAIXA		555,45	0,00	DEBITO EM CONTA
349	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	555,45	DEBITO EM CONTA
350	1.1.1.1.0001 - CAIXA		85,00	0,00	DEBITO EM CONTA
351	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	85,00	DEBITO EM CONTA
352	1.1.1.1.0001 - CAIXA		52,00	0,00	DEBITO EM CONTA
353	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	52,00	DEBITO EM CONTA
354	1.1.1.1.0001 - CAIXA		900,48	0,00	DEBITO EM CONTA
355	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	900,48	DEBITO EM CONTA
356	1.1.1.1.0001 - CAIXA		28,00	0,00	DEBITO EM CONTA
357	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	28,00	DEBITO EM CONTA
358	1.1.1.1.0001 - CAIXA		149,35	0,00	DEBITO EM CONTA
359	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	149,35	DEBITO EM CONTA
360	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.895,50	0,00	DEBITO EM CONTA
361	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.895,50	DEBITO EM CONTA
364	1.1.1.1.0001 - CAIXA		384,36	0,00	DEBITO EM CONTA
365	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	384,36	DEBITO EM CONTA
368	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.347,89	0,00	DEBITO EM CONTA
369	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.347,89	DEBITO EM CONTA
370	1.1.1.1.0001 - CAIXA		746,59	0,00	DEBITO EM CONTA
371	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	746,59	DEBITO EM CONTA
372	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.417,05	0,00	DEBITO EM CONTA
373	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.417,05	DEBITO EM CONTA
374	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
375	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
376	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
377	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
378	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
379	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
380	1.1.1.1.0001 - CAIXA		496,22	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2023					
381	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	496,22	DEBITO EM CONTA
382	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		14.704,66	0,00	TRANSFERENCIAS
383	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	14.704,66	TRANSFERENCIAS
662	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20270	328,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20270
663	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	20270	0,00	328,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 20270
674	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	174147	1.366,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 174147
675	1.1.1.1.0001 - CAIXA	174147	0,00	1.366,00	COMPRAS NF NÂ° 174147
690	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	186308	584,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 186308
691	1.1.1.1.0001 - CAIXA	186308	0,00	584,00	COMPRAS NF NÂ° 186308
716	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7261	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7261
717	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	7261	0,00	440,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 7261
718	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7271	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7271
719	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	7271	0,00	440,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 7271
Totais dessa Data ==>> 06/02/2023			38.418,83	38.418,83	
Data : 07/02/2023					
145	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3011	6.291,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3011
146	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3011	0,00	6.291,50	RECEITAS NF NÂ° 3011
147	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3012	8.659,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3012
148	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3012	0,00	8.659,60	RECEITAS NF NÂ° 3012
384	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.098,49	0,00	DEBITO EM CONTA
385	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.098,49	DEBITO EM CONTA
386	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
387	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5.000,00	DEBITO EM CONTA
388	1.1.1.1.0001 - CAIXA		615,09	0,00	DEBITO EM CONTA
389	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	615,09	DEBITO EM CONTA
392	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		737,37	0,00	DEBITO EM CONTA
393	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	737,37	DEBITO EM CONTA
394	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		7.890,95	0,00	TRANSFERENCIAS
395	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	7.890,95	TRANSFERENCIAS
692	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	186369	1.392,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 186369
693	1.1.1.1.0001 - CAIXA	186369	0,00	1.392,00	COMPRAS NF NÂ° 186369
Totais dessa Data ==>> 07/02/2023			31.685,00	31.685,00	
Data : 08/02/2023					
396	1.1.1.1.0001 - CAIXA		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2023					
397	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA		923,74	0,00	DEBITO EM CONTA
399	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	923,74	DEBITO EM CONTA
400	1.1.1.1.0001 - CAIXA		822,00	0,00	DEBITO EM CONTA
401	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	822,00	DEBITO EM CONTA
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA		197,50	0,00	DEBITO EM CONTA
403	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	197,50	DEBITO EM CONTA
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.300,00	0,00	DEBITO EM CONTA
405	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.300,00	DEBITO EM CONTA
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.690,00	0,00	DEBITO EM CONTA
407	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.690,00	DEBITO EM CONTA
408	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.408,33	0,00	DEBITO EM CONTA
409	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.408,33	DEBITO EM CONTA
410	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
411	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
412	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.143,25	0,00	DEBITO EM CONTA
413	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.143,25	DEBITO EM CONTA
416	1.1.1.1.0001 - CAIXA		615,09	0,00	DEBITO EM CONTA
417	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	615,09	DEBITO EM CONTA
418	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		11.944,91	0,00	TRANSFERENCIAS
419	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	11.944,91	TRANSFERENCIAS
670	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	110180	26,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 110180
671	1.1.1.1.0001 - CAIXA	110180	0,00	26,70	COMPRAS NF NÂ° 110180
694	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	186505	640,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 186505
695	1.1.1.1.0001 - CAIXA	186505	0,00	640,30	COMPRAS NF NÂ° 186505
Totais dessa Data ==>> 08/02/2023			24.116,82	24.116,82	
Data : 09/02/2023					
420	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
421	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA		32,46	0,00	DEBITO EM CONTA
423	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	32,46	DEBITO EM CONTA
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA		318,00	0,00	DEBITO EM CONTA
425	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	318,00	DEBITO EM CONTA
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
427	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5.000,00	DEBITO EM CONTA
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.971,22	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2023					
429	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.971,22	DEBITO EM CONTA
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.735,56	0,00	DEBITO EM CONTA
431	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.735,56	DEBITO EM CONTA
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA		410,00	0,00	DEBITO EM CONTA
435	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	410,00	DEBITO EM CONTA
436	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
437	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
438	1.1.1.1.0001 - CAIXA		111,68	0,00	DEBITO EM CONTA
439	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	111,68	DEBITO EM CONTA
440	1.1.1.1.0001 - CAIXA		872,83	0,00	DEBITO EM CONTA
441	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	872,83	DEBITO EM CONTA
442	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		12.111,74	0,00	TRANSFERENCIAS
443	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	12.111,74	TRANSFERENCIAS
646	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	488442	22,68	0,00	COMPRAS NF NÂ° 488442
647	1.1.1.1.0001 - CAIXA	488442	0,00	22,68	COMPRAS NF NÂ° 488442
648	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	488443	47,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 488443
649	1.1.1.1.0001 - CAIXA	488443	0,00	47,88	COMPRAS NF NÂ° 488443
650	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	488444	182,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 488444
651	1.1.1.1.0001 - CAIXA	488444	0,00	182,88	COMPRAS NF NÂ° 488444
676	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	174396	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 174396
677	1.1.1.1.0001 - CAIXA	174396	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 174396
696	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	186696	1.840,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 186696
697	1.1.1.1.0001 - CAIXA	186696	0,00	1.840,70	COMPRAS NF NÂ° 186696
720	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7309	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7309
721	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7309	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7309
728	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	298022	3.312,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 298022
729	1.1.1.1.0001 - CAIXA	298022	0,00	3.312,00	COMPRAS NF NÂ° 298022
740	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	9491	1.895,41	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9491
741	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9491	0,00	1.895,41	COMPRAS NF NÂ° 9491
746	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		149,26	0,00	DEPOSITO
747	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	149,26	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>> 09/02/2023			33.540,51	33.540,51	

Data : 10/02/2023					
444	1.1.1.1.0001 - CAIXA		637,53	0,00	DEBITO EM CONTA
445	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	637,53	DEBITO EM CONTA
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.376,15	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/02/2023					
447	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.376,15	DEBITO EM CONTA
448	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.446,00	0,00	DEBITO EM CONTA
449	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.446,00	DEBITO EM CONTA
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.897,42	0,00	DEBITO EM CONTA
451	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.897,42	DEBITO EM CONTA
452	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.361,32	0,00	DEBITO EM CONTA
453	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.361,32	DEBITO EM CONTA
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.168,02	0,00	DEBITO EM CONTA
455	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.168,02	DEBITO EM CONTA
458	1.1.1.1.0001 - CAIXA		600,63	0,00	DEBITO EM CONTA
459	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	600,63	DEBITO EM CONTA
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA		665,00	0,00	DEBITO EM CONTA
461	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	665,00	DEBITO EM CONTA
462	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		289,93	0,00	DEBITO EM CONTA
463	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	289,93	DEBITO EM CONTA
464	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		1.896,71	0,00	DEBITO EM CONTA
465	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.896,71	DEBITO EM CONTA
466	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
467	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
468	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		13.523,71	0,00	TRANSFERENCIAS
469	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	13.523,71	TRANSFERENCIAS
698	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	186805	1.538,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 186805
699	1.1.1.1.0001 - CAIXA	186805	0,00	1.538,00	COMPRAS NF NÂ° 186805
730	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	298132	350,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 298132
731	1.1.1.1.0001 - CAIXA	298132	0,00	350,00	COMPRAS NF NÂ° 298132
Totais dessa Data ==>> 10/02/2023			28.935,42	28.935,42	

Data : 13/02/2023					
470	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
471	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
472	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.120,00	0,00	DEBITO EM CONTA
473	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.120,00	DEBITO EM CONTA
474	1.1.1.1.0001 - CAIXA		888,16	0,00	DEBITO EM CONTA
475	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	888,16	DEBITO EM CONTA
476	1.1.1.1.0001 - CAIXA		637,20	0,00	DEBITO EM CONTA
477	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	637,20	DEBITO EM CONTA
478	1.1.1.1.0001 - CAIXA		105,70	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
479	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	105,70	DEBITO EM CONTA
480	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
481	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.000,00	DEBITO EM CONTA
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.977,50	0,00	DEBITO EM CONTA
483	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.977,50	DEBITO EM CONTA
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA		615,09	0,00	DEBITO EM CONTA
485	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	615,09	DEBITO EM CONTA
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA		615,09	0,00	DEBITO EM CONTA
487	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	615,09	DEBITO EM CONTA
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.678,11	0,00	DEBITO EM CONTA
489	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.678,11	DEBITO EM CONTA
490	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.872,95	0,00	DEBITO EM CONTA
491	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.872,95	DEBITO EM CONTA
492	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.579,75	0,00	DEBITO EM CONTA
493	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.579,75	DEBITO EM CONTA
494	1.1.1.1.0001 - CAIXA		287,00	0,00	DEBITO EM CONTA
495	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	287,00	DEBITO EM CONTA
496	1.1.1.1.0001 - CAIXA		180,00	0,00	DEBITO EM CONTA
497	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	180,00	DEBITO EM CONTA
498	1.1.1.1.0001 - CAIXA		54,50	0,00	DEBITO EM CONTA
499	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	54,50	DEBITO EM CONTA
500	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
501	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
502	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		17.446,13	0,00	TRANSFERENCIAS
503	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	17.446,13	TRANSFERENCIAS
638	1.1.1.1.0001 - CAIXA		615,09	0,00	DEBITO EM CONTA
639	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	615,09	DEBITO EM CONTA
678	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	174630	1.462,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 174630
679	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	174630	0,00	1.462,20	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 174630
722	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7330	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7330
723	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7330	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7330
748	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		9.701,05	0,00	DEPOSITO
749	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9.701,05	DEPOSITO
750	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		13.273,89	0,00	DEPOSITO
751	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13.273,89	DEPOSITO
752	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00	DEBITO EM CONTA
753	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,50	DEBITO EM CONTA
754	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/02/2023					
755	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,50	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 13/02/2023			60.212,42	60.212,42	

Data : 14/02/2023					
149	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3013	2.397,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3013
150	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3013	0,00	2.397,40	RECEITAS NF NÂ° 3013
504	1.1.1.1.0001 - CAIXA		192,29	0,00	DEBITO EM CONTA
505	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	192,29	DEBITO EM CONTA
506	1.1.1.1.0001 - CAIXA		298,30	0,00	DEBITO EM CONTA
507	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	298,30	DEBITO EM CONTA
508	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
509	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5.000,00	DEBITO EM CONTA
510	1.1.1.1.0001 - CAIXA		950,22	0,00	DEBITO EM CONTA
511	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	950,22	DEBITO EM CONTA
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
513	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
514	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
515	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
516	1.1.1.1.0001 - CAIXA		352,06	0,00	DEBITO EM CONTA
517	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	352,06	DEBITO EM CONTA
518	1.1.1.1.0001 - CAIXA		748,58	0,00	DEBITO EM CONTA
519	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	748,58	DEBITO EM CONTA
520	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
521	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
522	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.408,33	0,00	DEBITO EM CONTA
523	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.408,33	DEBITO EM CONTA
524	1.1.1.1.0001 - CAIXA		440,00	0,00	DEBITO EM CONTA
525	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	440,00	DEBITO EM CONTA
526	1.1.1.1.0001 - CAIXA		425,33	0,00	DEBITO EM CONTA
527	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	425,33	DEBITO EM CONTA
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
529	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.775,95	0,00	DEBITO EM CONTA
533	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.775,95	DEBITO EM CONTA
534	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		15.469,42	0,00	TRANSFERENCIAS
535	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	15.469,42	TRANSFERENCIAS
706	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	64317	1.998,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 64317

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2023					
707	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	64317	0,00	1.998,36	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 64317
732	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	298428	419,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 298428
733	1.1.1.1.0001 - CAIXA	298428	0,00	419,00	COMPRAS NF NÂ° 298428
Totais dessa Data ==> 14/02/2023			33.755,24	33.755,24	

Data : 15/02/2023					
536	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA
537	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA
538	1.1.1.1.0001 - CAIXA		106,00	0,00	DEBITO EM CONTA
539	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	106,00	DEBITO EM CONTA
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA		864,52	0,00	DEBITO EM CONTA
541	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	864,52	DEBITO EM CONTA
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA		980,00	0,00	DEBITO EM CONTA
543	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	980,00	DEBITO EM CONTA
544	1.1.1.1.0001 - CAIXA		200,00	0,00	DEBITO EM CONTA
545	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	200,00	DEBITO EM CONTA
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA		298,80	0,00	DEBITO EM CONTA
547	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	298,80	DEBITO EM CONTA
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
549	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5.000,00	DEBITO EM CONTA
550	1.1.1.1.0001 - CAIXA		615,09	0,00	DEBITO EM CONTA
551	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	615,09	DEBITO EM CONTA
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.361,32	0,00	DEBITO EM CONTA
553	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.361,32	DEBITO EM CONTA
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.106,89	0,00	DEBITO EM CONTA
557	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.106,89	DEBITO EM CONTA
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.371,03	0,00	DEBITO EM CONTA
559	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.371,03	DEBITO EM CONTA
560	1.1.1.1.0001 - CAIXA		594,45	0,00	DEBITO EM CONTA
561	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	594,45	DEBITO EM CONTA
562	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.106,31	0,00	DEBITO EM CONTA
563	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.106,31	DEBITO EM CONTA
564	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.289,92	0,00	DEBITO EM CONTA
565	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.289,92	DEBITO EM CONTA
566	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		17.238,72	0,00	TRANSFERENCIAS
567	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	17.238,72	TRANSFERENCIAS
656	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20095	344,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20095

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2023					
657	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	20095	0,00	344,40	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 20095
660	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20237	233,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20237
661	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20237	0,00	233,70	COMPRAS NF NÂ° 20237
756	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		11.063,00	0,00	DEPOSITO
757	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.063,00	DEPOSITO
758	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA
759	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA
760	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA
761	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA
762	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA
763	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA
780	2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU		100.000,00	0,00	PAGAMENTO DO DIA
781	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100.000,00	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 15/02/2023			145.777,16	145.777,16	
Data : 16/02/2023					
151	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3014	634,95	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3014
152	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3014	0,00	634,95	RECEITAS NF NÂ° 3014
153	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3014	4.507,17	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3014
154	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3014	0,00	4.507,17	RECEITAS NF NÂ° 3014
680	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	175013	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 175013
681	1.1.1.1.0001 - CAIXA	175013	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 175013
724	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7371	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7371
725	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	7371	0,00	440,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 7371
764	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		81,16	0,00	DEPOSITO
765	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	81,16	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>> 16/02/2023			7.089,48	7.089,48	
Data : 22/02/2023					
644	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	495886	796,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 495886
645	1.1.1.1.0001 - CAIXA	495886	0,00	796,33	COMPRAS NF NÂ° 495886
664	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20284	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20284
665	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20284	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 20284
682	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	175194	1.806,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 175194
683	1.1.1.1.0001 - CAIXA	175194	0,00	1.806,80	COMPRAS NF NÂ° 175194
766	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		260,74	0,00	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2023					
767	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	260,74	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 22/02/2023			3.001,87	3.001,87	

Data : 23/02/2023					
568	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
569	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA
570	1.1.1.1.0001 - CAIXA		224,54	0,00	DEBITO EM CONTA
571	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	224,54	DEBITO EM CONTA
572	1.1.1.1.0001 - CAIXA		147,34	0,00	DEBITO EM CONTA
573	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	147,34	DEBITO EM CONTA
574	1.1.1.1.0001 - CAIXA		449,10	0,00	DEBITO EM CONTA
575	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	449,10	DEBITO EM CONTA
578	1.1.1.1.0001 - CAIXA		224,54	0,00	DEBITO EM CONTA
579	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	224,54	DEBITO EM CONTA
582	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.434,75	0,00	DEBITO EM CONTA
583	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.434,75	DEBITO EM CONTA
584	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.100,00	0,00	DEBITO EM CONTA
585	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.100,00	DEBITO EM CONTA
586	1.1.1.1.0001 - CAIXA		127,35	0,00	DEBITO EM CONTA
587	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	127,35	DEBITO EM CONTA
588	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.290,00	0,00	DEBITO EM CONTA
589	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.290,00	DEBITO EM CONTA
590	1.1.1.1.0001 - CAIXA		440,00	0,00	DEBITO EM CONTA
591	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	440,00	DEBITO EM CONTA
592	1.1.1.1.0001 - CAIXA		425,33	0,00	DEBITO EM CONTA
593	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	425,33	DEBITO EM CONTA
594	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.289,54	0,00	DEBITO EM CONTA
595	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.289,54	DEBITO EM CONTA
596	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		12.819,69	0,00	TRANSFERENCIAS
597	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	12.819,69	TRANSFERENCIAS
652	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	558236	81,11	0,00	COMPRAS NF NÂ° 558236
653	1.1.1.1.0001 - CAIXA	558236	0,00	81,11	COMPRAS NF NÂ° 558236
654	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	558237	659,66	0,00	COMPRAS NF NÂ° 558237
655	1.1.1.1.0001 - CAIXA	558237	0,00	659,66	COMPRAS NF NÂ° 558237
658	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20153	205,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20153
659	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	20153	0,00	205,00	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 20153
702	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	547337	506,41	0,00	COMPRAS NF NÂ° 547337

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2023					
703	1.1.1.1.0001 - CAIXA	547337	0,00	506,41	COMPRAS NF NÂ° 547337
768	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		72,15	0,00	DEPOSITO
769	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	72,15	DEPOSITO
770	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		65,61	0,00	DEPOSITO
771	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,61	DEPOSITO
Totais dessa Data ==>> 23/02/2023			25.562,12	25.562,12	
Data : 24/02/2023					
155	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3015	2.841,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3015
156	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3015	0,00	2.841,70	RECEITAS NF NÂ° 3015
598	1.1.1.1.0001 - CAIXA		261,60	0,00	DEBITO EM CONTA
599	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	261,60	DEBITO EM CONTA
600	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.068,10	0,00	DEBITO EM CONTA
601	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.068,10	DEBITO EM CONTA
602	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.463,50	0,00	DEBITO EM CONTA
603	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.463,50	DEBITO EM CONTA
604	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.361,31	0,00	DEBITO EM CONTA
605	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.361,31	DEBITO EM CONTA
606	1.1.1.1.0001 - CAIXA		220,00	0,00	DEBITO EM CONTA
607	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA
610	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.106,89	0,00	DEBITO EM CONTA
611	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.106,89	DEBITO EM CONTA
612	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		13.026,75	0,00	TRANSFERENCIAS
613	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	13.026,75	TRANSFERENCIAS
684	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	175384	2.127,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 175384
685	1.1.1.1.0001 - CAIXA	175384	0,00	2.127,20	COMPRAS NF NÂ° 175384
708	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	64751	3.545,35	0,00	COMPRAS NF NÂ° 64751
709	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	64751	0,00	3.545,35	DEBITO EM CONTA NF NÂ° 64751
710	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	65279	2.095,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 65279
711	1.1.1.1.0001 - CAIXA	65279	0,00	2.095,70	COMPRAS NF NÂ° 65279
738	3.3.1.2.0018 - MANUNTENCAO DE VEICULOS	467	895,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 467
739	1.1.1.1.0001 - CAIXA	467	0,00	895,00	COMPRAS NF NÂ° 467
Totais dessa Data ==>> 24/02/2023			34.013,10	34.013,10	
Data : 27/02/2023					
157	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3017	1.257,45	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3017

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2023					
158	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3017	0,00	1.257,45	RECEITAS NF NÂ° 3017
159	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3017	4.374,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3017
160	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3017	0,00	4.374,55	RECEITAS NF NÂ° 3017
614	1.1.1.1.0001 - CAIXA		420,00	0,00	DEBITO EM CONTA
615	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	420,00	DEBITO EM CONTA
616	1.1.1.1.0001 - CAIXA		27,00	0,00	DEBITO EM CONTA
617	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	27,00	DEBITO EM CONTA
618	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.180,61	0,00	DEBITO EM CONTA
619	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.180,61	DEBITO EM CONTA
620	1.1.1.1.0001 - CAIXA		741,59	0,00	DEBITO EM CONTA
621	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	741,59	DEBITO EM CONTA
622	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.327,98	0,00	DEBITO EM CONTA
623	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.327,98	DEBITO EM CONTA
624	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.458,74	0,00	DEBITO EM CONTA
625	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.458,74	DEBITO EM CONTA
626	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.168,11	0,00	DEBITO EM CONTA
627	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.168,11	DEBITO EM CONTA
628	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.504,70	0,00	DEBITO EM CONTA
629	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.504,70	DEBITO EM CONTA
630	1.1.1.1.0001 - CAIXA		440,00	0,00	DEBITO EM CONTA
631	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	440,00	DEBITO EM CONTA
632	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		10.268,73	0,00	TRANSFERENCIAS
633	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	548328	0,00	10.268,73	TRANSFERENCIAS
704	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	548328	419,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 548328
705	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7431	0,00	419,00	COMPRAS NF NÂ° 548328
726	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7431	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7431
727	1.1.1.1.0001 - CAIXA	120	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7431
742	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	120	2.250,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 120
743	1.1.1.1.0001 - CAIXA	120	0,00	2.250,80	COMPRAS NF NÂ° 120
772	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	CREDITO EM CONTA
773	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	50,00	CREDITO EM CONTA
774	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
775	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
776	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,85	0,00	DEBITO EM CONTA
777	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,85	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 27/02/2023			29.827,11	29.827,11	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2023					
255	4.1.1.3.0004 – SIMPLES NACIONAL		4.205,55	0,00	PROVISÕES
256	2.1.4.1.0008 – SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	4.205,55	PROVISÕES
273	3.3.1.1.0006 – FGTS		652,21	0,00	PROVISÕES
274	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	652,21	PROVISÕES
275	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALÁRIOS		8.245,70	0,00	PROVISÕES
276	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	156,24	PROVISÕES
277	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	556,37	PROVISÕES
278	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	93,00	PROVISÕES
279	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALÁRIOS		0,00	7.559,73	PROVISÕES
280	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISÕES SA.FAM
281	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.302,00	0,00	PROVISÕES
282	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	286,44	PROVISÕES
283	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.015,56	PROVISÕES
634	1.1.1.1.0001 – CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
635	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
636	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		50,00	0,00	TRANSFERENCIAS
637	1.1.1.3.0001 – BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	50,00	TRANSFERENCIAS
666	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20334	184,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20334
667	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20334	0,00	184,00	COMPRAS NF NÂ° 20334
686	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	175607	1.474,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 175607
687	1.1.1.1.0001 – CAIXA	175607	0,00	1.474,30	COMPRAS NF NÂ° 175607
700	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	189704	650,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 189704
701	1.1.1.1.0001 – CAIXA	189704	0,00	650,00	COMPRAS NF NÂ° 189704
782	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		469,26	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
783	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		166,22	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
784	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	635,48	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
785	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.783,02	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
786	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		763,16	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
787	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.546,18	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
788	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		537,28	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
789	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		189,25	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
790	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	726,53	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 28/02/2023			20.841,59	20.841,59	

Totais do Mês de Fevereiro ==>>			569.650,64	569.650,64	

Data : 01/03/2023

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2023					
460	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	299662	1.668,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 299662
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA	299662	0,00	1.668,30	COMPRAS NF NÂ° 299662
472	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		5.176,05	0,00	REC. DUPLICATA
473	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	5.176,05	REC. DUPLICATA
474	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00	DEBITO EM CONTA
475	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,50	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 01/03/2023			6.845,85	6.845,85	

Data : 02/03/2023					
392	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	745814	189,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 745814
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA	745814	0,00	189,42	COMPRAS NF NÂ° 745814
412	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	190049	179,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 190049
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA	190049	0,00	179,00	COMPRAS NF NÂ° 190049
434	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7474	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7474
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7474	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7474
436	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7485	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7485
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7485	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7485
476	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		104,23	0,00	DEPOSITO
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	104,23	DEPOSITO
532	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
533	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 02/03/2023			1.868,65	1.868,65	

Data : 03/03/2023					
163	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3018	1.475,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3018
164	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3018	0,00	1.475,40	RECEITAS NF NÂ° 3018
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3019	12.532,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3019
166	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3019	0,00	12.532,70	RECEITAS NF NÂ° 3019
Totais dessa Data ==>> 03/03/2023			14.008,10	14.008,10	

Data : 06/03/2023					
336	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.015,56	0,00	PAGAMENTO DO DIA
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.015,56	PAGAMENTO DO DIA
338	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.559,73	0,00	PAGAMENTO DO DIA
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.559,73	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2023					
376	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20404	676,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20404
377	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20404	0,00	676,20	COMPRAS NF NÂ° 20404
426	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	65686	2.115,83	0,00	COMPRAS NF NÂ° 65686
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA	65686	0,00	2.115,83	COMPRAS NF NÂ° 65686
438	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7502	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7502
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7502	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7502
536	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		683,75	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
537	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	683,75	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 06/03/2023			12.931,07	12.931,07	

Data : 07/03/2023					
414	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	190903	299,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 190903
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA	190903	0,00	299,00	COMPRAS NF NÂ° 190903
440	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7525	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7525
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7525	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7525
442	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7534	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7534
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7534	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7534
478	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		103.892,00	0,00	CREDITO EM CONTA
479	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	103.892,00	CREDITO EM CONTA
480	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		60.000,00	0,00	REC. DUPLICATA
481	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	60.000,00	REC. DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 07/03/2023			165.071,00	165.071,00	

Data : 08/03/2023					
167	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3020	3.869,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3020
168	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3020	0,00	3.869,90	RECEITAS NF NÂ° 3020
346	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	620821	81,11	0,00	COMPRAS NF NÂ° 620821
347	1.1.1.1.0001 - CAIXA	620821	0,00	81,11	COMPRAS NF NÂ° 620821
348	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	620822	406,69	0,00	COMPRAS NF NÂ° 620822
349	1.1.1.1.0001 - CAIXA	620822	0,00	406,69	COMPRAS NF NÂ° 620822
350	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	620823	63,69	0,00	COMPRAS NF NÂ° 620823
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA	620823	0,00	63,69	COMPRAS NF NÂ° 620823
352	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	620823	47,07	0,00	COMPRAS NF NÂ° 620823
353	1.1.1.1.0001 - CAIXA	620823	0,00	47,07	COMPRAS NF NÂ° 620823
378	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20446	414,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20446
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20446	0,00	414,00	COMPRAS NF NÂ° 20446

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2023					
482	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		10.774,12	0,00	REC. DUPLICATA
483	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	10.774,12	REC. DUPLICATA
484	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		12.532,70	0,00	REC. DUPLICATA
485	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	12.532,70	REC. DUPLICATA
486	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA
487	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	CREDITO EM CONTA
488	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA
489	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	CREDITO EM CONTA
490	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA
491	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 08/03/2023			28.192,28	28.192,28	
Data : 09/03/2023					
394	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	760284	175,28	0,00	COMPRAS NF NÂ° 760284
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA	760284	0,00	175,28	COMPRAS NF NÂ° 760284
444	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7550	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7550
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7550	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7550
492	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		56,89	0,00	REC. DUPLICATA
493	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	56,89	REC. DUPLICATA
494	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		8.187,00	0,00	REC. DUPLICATA
495	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	8.187,00	REC. DUPLICATA
496	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA
497	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 09/03/2023			9.302,17	9.302,17	
Data : 10/03/2023					
400	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	176464	2.888,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 176464
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA	176464	0,00	2.888,40	COMPRAS NF NÂ° 176464
466	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		5,04	0,00	DEBITO EM CONTA
467	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	5,04	DEBITO EM CONTA
468	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		5,04	0,00	TRANSFERENCIAS
469	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	5,04	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==> 10/03/2023			2.898,48	2.898,48	

Data : 13/03/2023

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2023					
340	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	471	65,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 471
341	1.1.1.1.0001 – CAIXA	471	0,00	65,00	COMPRAS NF NÂ° 471
342	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	471	70,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 471
343	1.1.1.1.0001 – CAIXA	471	0,00	70,00	COMPRAS NF NÂ° 471
380	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20485	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20485
381	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20485	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 20485
446	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7578	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7578
447	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7578	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7578
498	1.1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICACÃO		31.545,00	0,00	CREDITO EM CONTA
499	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	31.545,00	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 13/03/2023			32.258,00	32.258,00	
Data : 14/03/2023					
169	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3021	659,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3021
170	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3021	0,00	659,85	RECEITAS NF NÂ° 3021
171	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3021	2.626,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3021
172	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3021	0,00	2.626,60	RECEITAS NF NÂ° 3021
402	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	176700	1.366,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 176700
403	1.1.1.1.0001 – CAIXA	176700	0,00	1.366,00	COMPRAS NF NÂ° 176700
Totais dessa Data ==> 14/03/2023			4.652,45	4.652,45	
Data : 15/03/2023					
354	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	656116	39,66	0,00	COMPRAS NF NÂ° 656116
355	1.1.1.1.0001 – CAIXA	656116	0,00	39,66	COMPRAS NF NÂ° 656116
356	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	656117	156,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 656117
357	1.1.1.1.0001 – CAIXA	656117	0,00	156,62	COMPRAS NF NÂ° 656117
358	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	656118	42,92	0,00	COMPRAS NF NÂ° 656118
359	1.1.1.1.0001 – CAIXA	656118	0,00	42,92	COMPRAS NF NÂ° 656118
360	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	656118	47,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 656118
361	1.1.1.1.0001 – CAIXA	656118	0,00	47,20	COMPRAS NF NÂ° 656118
362	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	656119	137,76	0,00	COMPRAS NF NÂ° 656119
363	1.1.1.1.0001 – CAIXA	656119	0,00	137,76	COMPRAS NF NÂ° 656119
382	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20516	230,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20516
383	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20516	0,00	230,00	COMPRAS NF NÂ° 20516
420	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3383162	59,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3383162
421	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3383162	0,00	59,60	COMPRAS NF NÂ° 3383162

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2023					
422	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	555845	439,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 555845
423	1.1.1.1.0001 – CAIXA	555845	0,00	439,00	COMPRAS NF NÂ° 555845
464	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	9686	2.132,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9686
465	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9686	0,00	2.132,33	COMPRAS NF NÂ° 9686
500	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		60.000,00	0,00	REC. DUPLICATA
501	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS		0,00	60.000,00	REC. DUPLICATA
Totais dessa Data ==> 15/03/2023			63.285,09	63.285,09	

Data : 16/03/2023					
173	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3022	659,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3022
174	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3022	0,00	659,85	RECEITAS NF NÂ° 3022
175	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3022	1.617,65	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3022
176	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3022	0,00	1.617,65	RECEITAS NF NÂ° 3022
448	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7617	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7617
449	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7617	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7617
502	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		80.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
503	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	80.000,00	CREDITO EM CONTA
504	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		106,91	0,00	REC. DUPLICATA
505	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS		0,00	106,91	REC. DUPLICATA
506	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		20.000,00	0,00	REC. DUPLICATA
507	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS		0,00	20.000,00	REC. DUPLICATA
508	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	CREDITO EM CONTA
509	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 16/03/2023			102.827,56	102.827,56	

Data : 17/03/2023					
177	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3023	3.156,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3023
178	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3023	0,00	3.156,60	RECEITAS NF NÂ° 3023
404	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	176991	1.444,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 176991
405	1.1.1.1.0001 – CAIXA	176991	0,00	1.444,20	COMPRAS NF NÂ° 176991
428	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	66201	1.122,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 66201
429	1.1.1.1.0001 – CAIXA	66201	0,00	1.122,00	COMPRAS NF NÂ° 66201
462	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	300894	3.413,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 300894
463	1.1.1.1.0001 – CAIXA	300894	0,00	3.413,50	COMPRAS NF NÂ° 300894

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/03/2023					
Totais dessa Data ==>>			9.136,30	9.136,30	

Data : 20/03/2023					
1	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		723,17	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	723,17	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
384	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20559	561,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20559
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20559	0,00	561,20	COMPRAS NF NÂ° 20559
390	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1098772	598,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1098772
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1098772	0,00	598,40	COMPRAS NF NÂ° 1098772
430	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	66299	1.892,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 66299
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	66299	0,00	1.892,10	COMPRAS NF NÂ° 66299
Totais dessa Data ==>>			3.774,87	3.774,87	

Data : 21/03/2023					
179	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3024	4.218,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3024
180	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3024	0,00	4.218,10	RECEITAS NF NÂ° 3024
181	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3025	3.244,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3025
182	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3025	0,00	3.244,90	RECEITAS NF NÂ° 3025
Totais dessa Data ==>>			7.463,00	7.463,00	

Data : 22/03/2023					
364	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	695545	52,61	0,00	COMPRAS NF NÂ° 695545
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA	695545	0,00	52,61	COMPRAS NF NÂ° 695545
366	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	695546	43,56	0,00	COMPRAS NF NÂ° 695546
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA	695546	0,00	43,56	COMPRAS NF NÂ° 695546
368	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	695547	296,04	0,00	COMPRAS NF NÂ° 695547
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA	695547	0,00	296,04	COMPRAS NF NÂ° 695547
510	3.1.1.1.0011 - SEGURO DE VIDA		260,74	0,00	DEBITO EM CONTA
511	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	260,74	DEBITO EM CONTA
512	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		10,10	0,00	CREDITO EM CONTA
513	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	10,10	CREDITO EM CONTA
534	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,35	0,00	CREDITO EM CONTA
535	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,35	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			663,40	663,40	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2023					
344	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	498786	902,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 498786
345	1.1.1.1.0001 – CAIXA	498786	0,00	902,00	COMPRAS NF NÂ° 498786
396	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	789973	188,18	0,00	COMPRAS NF NÂ° 789973
397	1.1.1.1.0001 – CAIXA	789973	0,00	188,18	COMPRAS NF NÂ° 789973
416	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	193689	179,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 193689
417	1.1.1.1.0001 – CAIXA	193689	0,00	179,00	COMPRAS NF NÂ° 193689
450	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7678	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7678
451	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7678	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7678
452	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7683	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7683
453	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7683	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7683
514	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		103,27	0,00	REC. DUPLICATA
515	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS		0,00	103,27	REC. DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 23/03/2023			2.692,45	2.692,45	

Data : 24/03/2023					
406	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	177474	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 177474
407	1.1.1.1.0001 – CAIXA	177474	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 177474
418	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	193796	121,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 193796
419	1.1.1.1.0001 – CAIXA	193796	0,00	121,40	COMPRAS NF NÂ° 193796
516	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		2.277,50	0,00	REC. DUPLICATA
517	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS		0,00	2.277,50	REC. DUPLICATA
518	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA
519	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 24/03/2023			3.922,30	3.922,30	

Data : 25/03/2023					
432	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	66559	1.122,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 66559
433	1.1.1.1.0001 – CAIXA	66559	0,00	1.122,00	COMPRAS NF NÂ° 66559
Totais dessa Data ==>> 25/03/2023			1.122,00	1.122,00	

Data : 27/03/2023					
183	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3026	735,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3026
184	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3026	0,00	735,50	RECEITAS NF NÂ° 3026
185	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3026	4.484,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3026
186	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3026	0,00	4.484,40	RECEITAS NF NÂ° 3026

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2023					
187	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3027	684,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3027
188	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3027	0,00	684,75	RECEITAS NF NÂ° 3027
189	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3027	756,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3027
190	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3027	0,00	756,20	RECEITAS NF NÂ° 3027
386	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20629	128,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20629
387	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20629	0,00	128,80	COMPRAS NF NÂ° 20629
454	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7711	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7711
455	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7711	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7711
520	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	CREDITO EM CONTA
521	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	CREDITO EM CONTA
538	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
539	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		655,48	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
540	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.435,46	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
541	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		993,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
542	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		771,81	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
543	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.765,22	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 27/03/2023			10.925,33	10.925,33	
Data : 28/03/2023					
408	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	177699	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 177699
409	1.1.1.1.0001 – CAIXA	177699	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 177699
424	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	561183	639,09	0,00	COMPRAS NF NÂ° 561183
425	1.1.1.1.0001 – CAIXA	561183	0,00	639,09	COMPRAS NF NÂ° 561183
544	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
545	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		530,72	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
546	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.310,70	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
547	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		993,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
548	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		618,39	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
549	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.611,80	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 28/03/2023			4.987,79	4.987,79	
Data : 29/03/2023					
191	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3028	20,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3028
192	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3028	0,00	20,70	RECEITAS NF NÂ° 3028
193	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3028	2.817,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3028
194	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3028	0,00	2.817,10	RECEITAS NF NÂ° 3028

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/03/2023					
195	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3029	1.514,46	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3029
196	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3029	0,00	1.514,46	RECEITAS NF NÂ° 3029
370	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	725790	120,97	0,00	COMPRAS NF NÂ° 725790
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA	725790	0,00	120,97	COMPRAS NF NÂ° 725790
372	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	725791	43,56	0,00	COMPRAS NF NÂ° 725791
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA	725791	0,00	43,56	COMPRAS NF NÂ° 725791
374	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	725792	218,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 725792
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA	725792	0,00	218,40	COMPRAS NF NÂ° 725792
388	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20655	170,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20655
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20655	0,00	170,20	COMPRAS NF NÂ° 20655
398	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	111139	53,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 111139
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA	111139	0,00	53,40	COMPRAS NF NÂ° 111139
456	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7750	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7750
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7750	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7750
522	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		7.504,55	0,00	REC. DUPLICATA
523	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	7.504,55	REC. DUPLICATA
524	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA
525	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	CREDITO EM CONTA
526	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA
527	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 29/03/2023			13.345,34	13.345,34	

Data : 30/03/2023					
458	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7766	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7766
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7766	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7766
528	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		166,66	0,00	REC. DUPLICATA
529	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	166,66	REC. DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 30/03/2023			606,66	606,66	

Data : 31/03/2023					
321	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		5.135,97	0,00	PROVISÕES
322	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.135,97	PROVISÕES
325	3.3.1.1.0006 - FGTS		548,23	0,00	PROVISÕES
326	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	548,23	PROVISÕES
327	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.062,95	0,00	PROVISÕES
328	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISÕES SA.FAM

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/03/2023					
329	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	156,24	PROVISOES
330	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	522,26	PROVISOES
331	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	210,00	PROVISOES
332	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.294,09	PROVISOES
333	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.302,00	0,00	PROVISOES
334	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	286,44	PROVISOES
335	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.015,56	PROVISOES
410	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	177958	1.842,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 177958
411	1.1.1.1.0001 – CAIXA	177958	0,00	1.842,80	COMPRAS NF NÂ° 177958
530	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	9.847,00	CREDITO EM CONTA
531	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		993,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
550	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		497,03	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
551	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		0,00	1.490,44	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
552	1.1.1.1.0001 – CAIXA		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
553	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		432,03	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
554	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		0,00	1.212,01	LANC. CONF. DOC
555	1.1.1.1.0001 – CAIXA		28.561,04	28.561,04	
Totais dessa Data ==>> 31/03/2023			531.341,18	531.341,18	

Data : 03/04/2023					
355	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20699	147,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20699
356	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20699	0,00	147,20	COMPRAS NF NÂ° 20699
409	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7788	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7788
410	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7788	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7788
411	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7795	660,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7795
412	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7795	0,00	660,00	COMPRAS NF NÂ° 7795
441	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.440,95	0,00	CREDITO EM CONTA
442	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.440,95	CREDITO EM CONTA
443	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		5.219,90	0,00	CREDITO EM CONTA
444	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	5.219,90	CREDITO EM CONTA
445	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,00	0,00	DEBITO EM CONTA
446	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA
497	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
498	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2023					
Totais dessa Data ==>>			8.426,05	8.426,05	

Data : 04/04/2023					
413	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7804	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7804
414	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7804	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7804
447	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		133,57	0,00	CREDITO EM CONTA
448	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	133,57	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			573,57	573,57	

Data : 05/04/2023					
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3032	5.191,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3032
160	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3032	0,00	5.191,30	RECEITAS NF NÂ° 3032
161	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3032	62,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3032
162	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3032	0,00	62,30	RECEITAS NF NÂ° 3032
163	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3033	3.416,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3033
164	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3033	0,00	3.416,00	RECEITAS NF NÂ° 3033
165	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3034	378,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3034
166	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3034	0,00	378,10	RECEITAS NF NÂ° 3034
167	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3034	175,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3034
168	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3034	0,00	175,70	RECEITAS NF NÂ° 3034
329	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.015,56	0,00	PAGAMENTO DO DIA
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.015,56	PAGAMENTO DO DIA
333	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.294,09	0,00	PAGAMENTO DO DIA
334	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.294,09	PAGAMENTO DO DIA
335	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	500348	514,59	0,00	COMPRAS NF NÂ° 500348
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA	500348	0,00	514,59	COMPRAS NF NÂ° 500348
Totais dessa Data ==>>			17.047,64	17.047,64	

Data : 06/04/2023					
375	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	819109	353,89	0,00	COMPRAS NF NÂ° 819109
376	1.1.1.1.0001 - CAIXA	819109	0,00	353,89	COMPRAS NF NÂ° 819109
415	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	7830	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7830
416	1.1.1.1.0001 - CAIXA	7830	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7830
Totais dessa Data ==>>			1.233,89	1.233,89	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2023					
511	2.1.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		548,23	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	548,23	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 07/04/2023			548,23	548,23	

Data : 08/04/2023					
401	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	67220	1.768,08	0,00	COMPRAS NF NÂ° 67220
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA	67220	0,00	1.768,08	COMPRAS NF NÂ° 67220
Totais dessa Data ==>> 08/04/2023			1.768,08	1.768,08	

Data : 10/04/2023					
169	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3035	300,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3035
170	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3035	0,00	300,00	RECEITAS NF NÂ° 3035
171	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3035	1.026,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3035
172	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3035	0,00	1.026,75	RECEITAS NF NÂ° 3035
357	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20784	230,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20784
358	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20784	0,00	230,00	COMPRAS NF NÂ° 20784
359	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	20790	598,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20790
360	1.1.1.1.0001 - CAIXA	20790	0,00	598,00	COMPRAS NF NÂ° 20790
427	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	302726	1.257,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 302726
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA	302726	0,00	1.257,00	COMPRAS NF NÂ° 302726
513	4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		245,84	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
514	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	245,84	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 10/04/2023			3.657,59	3.657,59	

Data : 11/04/2023					
381	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	178656	2.127,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 178656
382	1.1.1.1.0001 - CAIXA	178656	0,00	2.127,20	COMPRAS NF NÂ° 178656
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA		53,00	0,00	DEBITO EM CONTA
450	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	53,00	DEBITO EM CONTA
451	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,85	0,00	DEBITO EM CONTA
452	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,85	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 11/04/2023			2.183,05	2.183,05	

Data : 12/04/2023

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2023					
339	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	794357	55,61	0,00	COMPRAS NF NÂ° 794357
340	1.1.1.1.0001 – CAIXA	794357	0,00	55,61	COMPRAS NF NÂ° 794357
341	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	794358	22,38	0,00	COMPRAS NF NÂ° 794358
342	1.1.1.1.0001 – CAIXA	794358	0,00	22,38	COMPRAS NF NÂ° 794358
343	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	794359	422,65	0,00	COMPRAS NF NÂ° 794359
344	1.1.1.1.0001 – CAIXA	794359	0,00	422,65	COMPRAS NF NÂ° 794359
361	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20820	147,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20820
362	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20820	0,00	147,20	COMPRAS NF NÂ° 20820
439	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	16141	2.132,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 16141
440	1.1.1.1.0001 – CAIXA	16141	0,00	2.132,33	COMPRAS NF NÂ° 16141
453	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.879,75	0,00	CREDITO EM CONTA
454	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.879,75	CREDITO EM CONTA
455	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
456	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
457	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00	DEBITO EM CONTA
458	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,50	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 12/04/2023			4.664,57	4.664,57	
Data : 13/04/2023					
417	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7887	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7887
418	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7887	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7887
459	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		61,78	0,00	CREDITO EM CONTA
460	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	61,78	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 13/04/2023			941,78	941,78	
Data : 14/04/2023					
173	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3036	1.594,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3036
174	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3036	0,00	1.594,00	RECEITAS NF NÂ° 3036
383	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	178917	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 178917
384	1.1.1.1.0001 – CAIXA	178917	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 178917
Totais dessa Data ==> 14/04/2023			3.020,20	3.020,20	
Data : 15/04/2023					
403	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	67495	1.018,98	0,00	COMPRAS NF NÂ° 67495
404	1.1.1.1.0001 – CAIXA	67495	0,00	1.018,98	COMPRAS NF NÂ° 67495

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2023					
Totais dessa Data ==> 15/04/2023					

Data : 17/04/2023					
175	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3037	62,25	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3037
176	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3037	0,00	62,25	RECEITAS NF NÂ° 3037
177	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3037	162,79	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3037
178	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3037	0,00	162,79	RECEITAS NF NÂ° 3037
179	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3038	1.167,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3038
180	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3038	0,00	1.167,70	RECEITAS NF NÂ° 3038
181	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3038	1.694,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3038
182	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3038	0,00	1.694,80	RECEITAS NF NÂ° 3038
183	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3039	343,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3039
184	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3039	0,00	343,00	RECEITAS NF NÂ° 3039
185	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3039	600,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3039
186	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3039	0,00	600,70	RECEITAS NF NÂ° 3039
187	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3040	2.052,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3040
188	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3040	0,00	2.052,90	RECEITAS NF NÂ° 3040
363	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20874	179,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20874
364	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20874	0,00	179,40	COMPRAS NF NÂ° 20874
371	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1103759	66,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1103759
372	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1103759	0,00	66,36	COMPRAS NF NÂ° 1103759
373	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1103759	769,68	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1103759
374	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1103759	0,00	769,68	COMPRAS NF NÂ° 1103759
419	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7925	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7925
420	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7925	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7925
461	1.1.4.4.0001 – MARGARETH NOVAIS DE S ESTRELA		340.000,00	0,00	PAGAMENTO DO DIA
462	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	340.000,00	PAGAMENTO DO DIA
463	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		331.179,57	0,00	RESGATE
464	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	331.179,57	RESGATE
499	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		10.462,12	0,00	CREDITO EM CONTA
500	3.5.1.2.0003 – GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	10.462,12	CREDITO EM CONTA
503	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2.353,94	0,00	DEBITO EM CONTA
504	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	2.353,94	DEBITO EM CONTA
509	1.1.1.1.0001 – CAIXA		50.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
510	1.1.4.3.0001 – MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		0,00	50.000,00	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2023					
Totais dessa Data ==>>			741.975,21	741.975,21	

Data : 18/04/2023					
385	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	179184	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 179184
386	1.1.1.1.0001 – CAIXA	179184	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 179184
429	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	303519	832,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 303519
430	1.1.1.1.0001 – CAIXA	303519	0,00	832,20	COMPRAS NF NÂ° 303519
Totais dessa Data ==>>			2.258,40	2.258,40	

Data : 19/04/2023					
345	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	837844	41,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 837844
346	1.1.1.1.0001 – CAIXA	837844	0,00	41,45	COMPRAS NF NÂ° 837844
347	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	837845	47,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 837845
348	1.1.1.1.0001 – CAIXA	837845	0,00	47,88	COMPRAS NF NÂ° 837845
349	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	837846	199,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 837846
350	1.1.1.1.0001 – CAIXA	837846	0,00	199,33	COMPRAS NF NÂ° 837846
365	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20896	82,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20896
366	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20896	0,00	82,80	COMPRAS NF NÂ° 20896
393	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3429692	59,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3429692
394	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3429692	0,00	59,60	COMPRAS NF NÂ° 3429692
515	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		689,06	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
516	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	689,06	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>>			1.120,12	1.120,12	

Data : 20/04/2023					
367	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20916	345,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20916
368	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20916	0,00	345,00	COMPRAS NF NÂ° 20916
387	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	179510	1.550,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 179510
388	1.1.1.1.0001 – CAIXA	179510	0,00	1.550,42	COMPRAS NF NÂ° 179510
391	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	198267	650,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 198267
392	1.1.1.1.0001 – CAIXA	198267	0,00	650,00	COMPRAS NF NÂ° 198267
395	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	570534	584,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 570534
396	1.1.1.1.0001 – CAIXA	570534	0,00	584,40	COMPRAS NF NÂ° 570534
405	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	67775	1.829,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 67775
406	1.1.1.1.0001 – CAIXA	67775	0,00	1.829,24	COMPRAS NF NÂ° 67775

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/04/2023					
421	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7958	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7958
422	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7958	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 7958
431	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	303677	525,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 303677
432	1.1.1.1.0001 – CAIXA	303677	0,00	525,00	COMPRAS NF NÂ° 303677
465	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		91,66	0,00	CREDITO EM CONTA
466	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	91,66	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 20/04/2023			6.015,72	6.015,72	

Data : 24/04/2023					
189	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3042	1.940,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3042
190	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3042	0,00	1.940,00	RECEITAS NF NÂ° 3042
191	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3043	306,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3043
192	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3043	0,00	306,00	RECEITAS NF NÂ° 3043
193	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3043	4.515,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3043
194	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3043	0,00	4.515,00	RECEITAS NF NÂ° 3043
369	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	20935	441,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 20935
370	1.1.1.1.0001 – CAIXA	20935	0,00	441,60	COMPRAS NF NÂ° 20935
423	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	7971	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 7971
424	1.1.1.1.0001 – CAIXA	7971	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 7971
437	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	11878	1.362,32	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11878
438	1.1.1.1.0001 – CAIXA	11878	0,00	1.362,32	COMPRAS NF NÂ° 11878
467	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		2.537,70	0,00	DEPOSITO
468	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.537,70	DEPOSITO
469	1.1.1.1.0001 – CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
470	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
471	3.3.1.2.0015 – SEGUROS EM GERAL		260,74	0,00	DEBITO EM CONTA
472	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	260,74	DEBITO EM CONTA
473	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
474	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
475	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
476	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
477	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
478	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
479	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		1,50	0,00	DEBITO EM CONTA
480	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	1,50	DEBITO EM CONTA
-----			-----		

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2023					
Totais dessa Data ==>>			12.302,96	12.302,96	

Data : 25/04/2023					
195	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3047	4.118,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3047
196	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3047	0,00	4.118,75	RECEITAS NF NÂ° 3047
197	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3048	825,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3048
198	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3048	0,00	825,00	RECEITAS NF NÂ° 3048
199	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3048	804,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3048
200	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3048	0,00	804,00	RECEITAS NF NÂ° 3048
201	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3049	1.776,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3049
202	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3049	0,00	1.776,00	RECEITAS NF NÂ° 3049
379	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	111610	53,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 111610
380	1.1.1.1.0001 – CAIXA	111610	0,00	53,40	COMPRAS NF NÂ° 111610
397	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	572225	408,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 572225
398	1.1.1.1.0001 – CAIXA	572225	0,00	408,00	COMPRAS NF NÂ° 572225
481	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
482	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			8.040,15	8.040,15	

Data : 26/04/2023					
351	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	871275	11,34	0,00	COMPRAS NF NÂ° 871275
352	1.1.1.1.0001 – CAIXA	871275	0,00	11,34	COMPRAS NF NÂ° 871275
353	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	871276	434,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 871276
354	1.1.1.1.0001 – CAIXA	871276	0,00	434,24	COMPRAS NF NÂ° 871276
517	4.1.1.1.0001 – ICMS S/ VENDAS		993,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
518	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		498,10	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
519	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.491,51	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
520	4.1.1.1.0001 – ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
521	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		432,90	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
522	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.212,88	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>>			3.149,97	3.149,97	

Data : 27/04/2023					
203	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3051	3.589,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3051
204	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3051	0,00	3.589,50	RECEITAS NF NÂ° 3051

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/04/2023					
205	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3052	1.307,25	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3052
206	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3052	0,00	1.307,25	RECEITAS NF NÂ° 3052
207	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3052	1.776,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3052
208	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3052	0,00	1.776,85	RECEITAS NF NÂ° 3052
209	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3053	315,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3053
210	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3053	0,00	315,00	RECEITAS NF NÂ° 3053
337	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	502306	923,05	0,00	COMPRAS NF NÂ° 502306
338	1.1.1.1.0001 – CAIXA	502306	0,00	923,05	COMPRAS NF NÂ° 502306
377	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	864356	244,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 864356
378	1.1.1.1.0001 – CAIXA	864356	0,00	244,22	COMPRAS NF NÂ° 864356
425	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8020	440,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8020
426	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8020	0,00	440,00	COMPRAS NF NÂ° 8020
483	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		206,80	0,00	CREDITO EM CONTA
484	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	206,80	CREDITO EM CONTA
485	1.1.1.1.0001 – CAIXA		112.025,60	0,00	DEBITO EM CONTA
486	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	112.025,60	DEBITO EM CONTA
487	1.1.1.1.0001 – CAIXA		12.455,80	0,00	DEBITO EM CONTA
488	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	12.455,80	DEBITO EM CONTA
489	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		22,00	0,00	DEBITO EM CONTA
490	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	22,00	DEBITO EM CONTA
491	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		122.042,58	0,00	RESGATE
492	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	122.042,58	RESGATE
505	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		335,63	0,00	DEBITO EM CONTA
506	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	335,63	DEBITO EM CONTA
507	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		7,37	0,00	DEBITO EM CONTA
508	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	7,37	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 27/04/2023			255.691,65	255.691,65	
Data : 28/04/2023					
313	4.1.1.3.0004 – SIMPLES NACIONAL		4.376,87	0,00	PROVISOES
314	2.1.4.1.0008 – SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	4.376,87	PROVISOES
319	3.3.1.1.0006 – FGTS		631,00	0,00	PROVISOES
320	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	631,00	PROVISOES
321	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		7.887,55	0,00	PROVISOES
322	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	156,24	PROVISOES
323	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	599,85	PROVISOES
324	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.251,10	PROVISOES

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/04/2023					
325	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISÕES SA.FAM
326	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		1.302,00	0,00	PROVISÕES
327	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	286,44	PROVISÕES
328	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.015,56	PROVISÕES
389	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	180145	2.187,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 180145
390	1.1.1.1.0001 – CAIXA	180145	0,00	2.187,40	COMPRAS NF NÂ° 180145
399	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	573702	588,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 573702
400	1.1.1.1.0001 – CAIXA	573702	0,00	588,64	COMPRAS NF NÂ° 573702
433	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	304356	2.058,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 304356
434	1.1.1.1.0001 – CAIXA	304356	0,00	2.058,00	COMPRAS NF NÂ° 304356
435	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	304357	525,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 304357
436	1.1.1.1.0001 – CAIXA	304357	0,00	525,00	COMPRAS NF NÂ° 304357
523	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.815,21	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
524	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		776,96	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
525	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.592,17	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
526	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		477,50	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
527	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		169,14	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
528	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	646,64	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
529	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		543,01	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
530	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		199,28	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
531	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	742,29	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
532	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		477,50	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
533	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		169,14	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
534	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	646,64	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
535	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		542,99	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
536	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		199,30	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
537	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	742,29	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
538	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.815,21	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
539	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		776,96	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
540	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.592,17	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 28/04/2023			27.638,30	27.638,30	

Data : 29/04/2023					
407	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	68175	1.670,78	0,00	COMPRAS NF NÂ° 68175
408	1.1.1.1.0001 – CAIXA	68175	0,00	1.670,78	COMPRAS NF NÂ° 68175

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2023					
Totais dessa Data ==>>			1.670,78	1.670,78	

Totais do Mês de Abril ==>>			1.104.946,89	1.104.946,89	

Data : 02/05/2023					
191	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3054	1.901,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3054
192	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3054	0,00	1.901,20	RECEITAS NF NÂ° 3054
193	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3055	67,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3055
194	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3055	0,00	67,50	RECEITAS NF NÂ° 3055
195	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3055	1.337,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3055
196	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3055	0,00	1.337,60	RECEITAS NF NÂ° 3055
440	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	180293	1.366,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 180293
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA	180293	0,00	1.366,00	COMPRAS NF NÂ° 180293
442	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	180336	701,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 180336
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA	180336	0,00	701,00	COMPRAS NF NÂ° 180336
476	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8045	880,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8045
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8045	0,00	880,00	COMPRAS NF NÂ° 8045
Totais dessa Data ==>>			6.253,30	6.253,30	

Data : 03/05/2023					
197	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3056	825,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3056
198	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3056	0,00	825,00	RECEITAS NF NÂ° 3056
199	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3056	2.034,52	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3056
200	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3056	0,00	2.034,52	RECEITAS NF NÂ° 3056
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3057	4.552,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3057
202	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3057	0,00	4.552,85	RECEITAS NF NÂ° 3057
203	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3058	672,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3058
204	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3058	0,00	672,30	RECEITAS NF NÂ° 3058
205	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3058	5.006,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3058
206	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3058	0,00	5.006,20	RECEITAS NF NÂ° 3058
418	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21040	73,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21040
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21040	0,00	73,60	COMPRAS NF NÂ° 21040
542	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
543	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2023					
Totais dessa Data ==>>			13.680,47	13.680,47	

Data : 04/05/2023					
528	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9			0,00	CREDITO EM CONTA
529	1.1.1.1.0001 - CAIXA		77,33	77,33	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			77,33	77,33	

Data : 05/05/2023					
207	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3060	322,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3060
208	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3060	0,00	322,50	RECEITAS NF NÂ° 3060
396	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.015,56	0,00	PAGAMENTO DO DIA
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.015,56	PAGAMENTO DO DIA
398	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALÁRIOS		7.251,10	0,00	PAGAMENTO DO DIA
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.251,10	PAGAMENTO DO DIA
444	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	180634	2.187,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 180634
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA	180634	0,00	2.187,40	COMPRAS NF NÂ° 180634
466	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	68421	1.886,23	0,00	COMPRAS NF NÂ° 68421
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA	68421	0,00	1.886,23	COMPRAS NF NÂ° 68421
500	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	304973	2.203,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 304973
501	1.1.1.1.0001 - CAIXA	304973	0,00	2.203,50	COMPRAS NF NÂ° 304973
548	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		757,16	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
549	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	757,16	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>>			15.623,45	15.623,45	

Data : 08/05/2023					
209	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3061	352,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3061
210	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3061	0,00	352,20	RECEITAS NF NÂ° 3061
211	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3061	1.398,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3061
212	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3061	0,00	1.398,80	RECEITAS NF NÂ° 3061
213	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3062	672,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3062
214	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3062	0,00	672,30	RECEITAS NF NÂ° 3062
215	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3062	2.676,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3062
216	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3062	0,00	2.676,55	RECEITAS NF NÂ° 3062
217	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3063	3.890,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3063
218	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3063	0,00	3.890,80	RECEITAS NF NÂ° 3063

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2023					
420	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21093	349,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21093
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21093	0,00	349,60	COMPRAS NF NÂ° 21093
468	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	68545	1.715,11	0,00	COMPRAS NF NÂ° 68545
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA	68545	0,00	1.715,11	COMPRAS NF NÂ° 68545
478	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8123	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8123
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8123	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8123
Totais dessa Data ==> 08/05/2023			11.535,36	11.535,36	

Data : 09/05/2023					
480	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8131	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8131
481	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8131	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8131
482	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8133	228,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8133
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8133	0,00	228,00	COMPRAS NF NÂ° 8133
Totais dessa Data ==> 09/05/2023			1.188,00	1.188,00	

Data : 10/05/2023					
219	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3064	2.763,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3064
220	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3064	0,00	2.763,90	RECEITAS NF NÂ° 3064
221	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3064	2.100,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3064
222	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3064	0,00	2.100,30	RECEITAS NF NÂ° 3064
400	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	941267	55,61	0,00	COMPRAS NF NÂ° 941267
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA	941267	0,00	55,61	COMPRAS NF NÂ° 941267
402	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	941268	47,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 941268
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA	941268	0,00	47,88	COMPRAS NF NÂ° 941268
404	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	941269	540,61	0,00	COMPRAS NF NÂ° 941269
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA	941269	0,00	540,61	COMPRAS NF NÂ° 941269
422	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21130	483,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21130
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21130	0,00	483,00	COMPRAS NF NÂ° 21130
460	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3452665	59,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3452665
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3452665	0,00	59,60	COMPRAS NF NÂ° 3452665
484	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8144	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8144
485	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8144	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8144
516	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		4.864,20	0,00	CREDITO EM CONTA
517	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	4.864,20	CREDITO EM CONTA
518	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.314,00	0,00	DEBITO EM CONTA
519	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	4.314,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2023					
520	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
521	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
522	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		179,96	0,00	DEBITO EM CONTA
523	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	179,96	DEBITO EM CONTA
524	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
525	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
526	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,24	0,00	TRANSFERENCIAS
527	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	0,24	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 10/05/2023			16.739,30	16.739,30	

Data : 11/05/2023					
530	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		73,69	0,00	CREDITO EM CONTA
531	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	73,69	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 11/05/2023			73,69	73,69	

Data : 12/05/2023					
446	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	181171	2.233,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 181171
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA	181171	0,00	2.233,42	COMPRAS NF NÂ° 181171
Totais dessa Data ==>> 12/05/2023			2.233,42	2.233,42	

Data : 15/05/2023					
223	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3065	1.487,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3065
224	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3065	0,00	1.487,20	RECEITAS NF NÂ° 3065
225	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3066	684,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3066
226	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3066	0,00	684,75	RECEITAS NF NÂ° 3066
227	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3066	3.149,32	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3066
228	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3066	0,00	3.149,32	RECEITAS NF NÂ° 3066
424	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21167	446,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21167
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21167	0,00	446,20	COMPRAS NF NÂ° 21167
438	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	74887	5.390,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 74887
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA	74887	0,00	5.390,00	COMPRAS NF NÂ° 74887
486	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8198	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8198
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8198	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8198
504	3.3.1.2.0018 - MANUTENCAO DE VEICULOS	486	1.650,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 486
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA	486	0,00	1.650,00	COMPRAS NF NÂ° 486

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2023					
Totais dessa Data ==>>			13.767,47	13.767,47	

Data : 16/05/2023					
229	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3067	35,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3067
230	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3067	0,00	35,60	RECEITAS NF NÂ° 3067
456	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	202594	352,27	0,00	COMPRAS NF NÂ° 202594
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA	202594	0,00	352,27	COMPRAS NF NÂ° 202594
Totais dessa Data ==>>			387,87	387,87	

Data : 17/05/2023					
231	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3068	215,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3068
232	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3068	0,00	215,60	RECEITAS NF NÂ° 3068
233	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3068	1.345,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3068
234	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3068	0,00	1.345,60	RECEITAS NF NÂ° 3068
406	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	978956	25,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 978956
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA	978956	0,00	25,50	COMPRAS NF NÂ° 978956
408	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	978957	160,08	0,00	COMPRAS NF NÂ° 978957
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA	978957	0,00	160,08	COMPRAS NF NÂ° 978957
488	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8222	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8222
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8222	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8222
508	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4501	2.416,32	0,00	COMPRAS NF NÂ° 4501
509	1.1.1.1.0001 - CAIXA	4501	0,00	2.416,32	COMPRAS NF NÂ° 4501
Totais dessa Data ==>>			5.123,10	5.123,10	

Data : 18/05/2023					
462	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	582016	308,39	0,00	COMPRAS NF NÂ° 582016
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA	582016	0,00	308,39	COMPRAS NF NÂ° 582016
470	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	68998	1.616,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 68998
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA	68998	0,00	1.616,50	COMPRAS NF NÂ° 68998
510	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	504354	502,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 504354
511	1.1.1.1.0001 - CAIXA	504354	0,00	502,49	COMPRAS NF NÂ° 504354
532	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		103,69	0,00	CREDITO EM CONTA
533	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	103,69	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			2.531,07	2.531,07	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/05/2023					
426	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21229	161,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21229
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21229	0,00	161,00	COMPRAS NF NÂ° 21229
434	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1109578	66,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1109578
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1109578	0,00	66,36	COMPRAS NF NÂ° 1109578
436	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1109578	323,89	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1109578
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1109578	0,00	323,89	COMPRAS NF NÂ° 1109578
448	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	181698	2.233,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 181698
449	1.1.1.1.0001 - CAIXA	181698	0,00	2.233,42	COMPRAS NF NÂ° 181698
472	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	69074	2.032,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 69074
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA	69074	0,00	2.032,90	COMPRAS NF NÂ° 69074
490	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8240	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8240
491	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8240	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8240
550	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		766,65	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
551	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	766,65	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 19/05/2023			6.064,22	6.064,22	

Data : 22/05/2023					
458	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	203723	113,94	0,00	COMPRAS NF NÂ° 203723
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA	203723	0,00	113,94	COMPRAS NF NÂ° 203723
534	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
535	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
536	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		19,67	0,00	RESGATE
537	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	19,67	RESGATE
544	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,06	0,00	DEBITO EM CONTA
545	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	0,06	DEBITO EM CONTA
546	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,29	0,00	CREDITO EM CONTA
547	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,29	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/05/2023			408,34	408,34	

Data : 23/05/2023					
235	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3069	358,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3069
236	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3069	0,00	358,00	RECEITAS NF NÂ° 3069
237	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3069	1.040,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3069
238	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3069	0,00	1.040,00	RECEITAS NF NÂ° 3069
239	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3070	2.040,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3070
240	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3070	0,00	2.040,70	RECEITAS NF NÂ° 3070

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2023					
241	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3071	672,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3071
242	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3071	0,00	672,30	RECEITAS NF NÂ° 3071
243	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3071	2.502,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3071
244	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3071	0,00	2.502,80	RECEITAS NF NÂ° 3071
428	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21275	207,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21275
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21275	0,00	207,00	COMPRAS NF NÂ° 21275
450	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	181915	1.578,44	0,00	COMPRAS NF NÂ° 181915
451	1.1.1.1.0001 - CAIXA	181915	0,00	1.578,44	COMPRAS NF NÂ° 181915
492	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8265	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8265
493	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8265	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8265
Totais dessa Data ==> 23/05/2023			8.879,24	8.879,24	
Data : 24/05/2023					
410	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	15548	22,38	0,00	COMPRAS NF NÂ° 15548
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA	15548	0,00	22,38	COMPRAS NF NÂ° 15548
412	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	15549	436,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 15549
413	1.1.1.1.0001 - CAIXA	15549	0,00	436,75	COMPRAS NF NÂ° 15549
506	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	10151	798,95	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10151
507	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10151	0,00	798,95	COMPRAS NF NÂ° 10151
Totais dessa Data ==> 24/05/2023			1.258,08	1.258,08	
Data : 25/05/2023					
245	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3072	2.868,19	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3072
246	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3072	0,00	2.868,19	RECEITAS NF NÂ° 3072
430	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21302	184,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21302
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21302	0,00	184,00	COMPRAS NF NÂ° 21302
494	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8280	1.150,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8280
495	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8280	0,00	1.150,00	COMPRAS NF NÂ° 8280
496	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8305	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8305
497	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8305	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8305
538	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		157,06	0,00	CREDITO EM CONTA
539	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	157,06	CREDITO EM CONTA
540	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
541	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/05/2023					
Totais dessa Data ==>>			4.894,25	4.894,25	

Data : 26/05/2023					
247	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3073	79,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3073
248	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3073	0,00	79,00	RECEITAS NF NÂ° 3073
249	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3073	1.424,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3073
250	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3073	0,00	1.424,00	RECEITAS NF NÂ° 3073
452	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	182152	2.157,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 182152
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA	182152	0,00	2.157,30	COMPRAS NF NÂ° 182152
474	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	69369	875,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 69369
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA	69369	0,00	875,70	COMPRAS NF NÂ° 69369
552	4.1.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
553	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		442,89	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
554	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.222,87	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>>			5.758,87	5.758,87	

Data : 29/05/2023					
251	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3074	2.393,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3074
252	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3074	0,00	2.393,60	RECEITAS NF NÂ° 3074
253	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3075	684,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3075
254	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3075	0,00	684,75	RECEITAS NF NÂ° 3075
255	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3075	4.368,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3075
256	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3075	0,00	4.368,20	RECEITAS NF NÂ° 3075
432	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21330	460,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21330
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21330	0,00	460,49	COMPRAS NF NÂ° 21330
498	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8334	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8334
499	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8334	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8334
512	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	505729	1.001,18	0,00	COMPRAS NF NÂ° 505729
513	1.1.1.1.0001 - CAIXA	505729	0,00	1.001,18	COMPRAS NF NÂ° 505729
Totais dessa Data ==>>			9.868,22	9.868,22	

Data : 30/05/2023					
257	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3076	2.465,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3076
258	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3076	0,00	2.465,10	RECEITAS NF NÂ° 3076
259	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3076	1.562,15	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3076

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/05/2023					
260	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3076	0,00	1.562,15	RECEITAS NF NÂ° 3076
261	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3077	937,96	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3077
262	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3077	0,00	937,96	RECEITAS NF NÂ° 3077
263	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3077	2.368,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3077
264	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3077	0,00	2.368,20	RECEITAS NF NÂ° 3077
454	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	182389	1.426,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 182389
455	1.1.1.1.0001 – CAIXA	182389	0,00	1.426,20	COMPRAS NF NÂ° 182389
Totais dessa Data ==> 30/05/2023			8.759,61	8.759,61	

Data : 31/05/2023					
369	4.1.1.3.0004 – SIMPLES NACIONAL		6.846,33	0,00	PROVISOES
370	2.1.4.1.0008 – SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	6.846,33	PROVISOES
385	3.3.1.1.0006 – FGTS		691,66	0,00	PROVISOES
386	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	691,66	PROVISOES
387	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		8.730,90	0,00	PROVISOES
388	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	85,16	PROVISOES
389	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	158,40	PROVISOES
390	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	660,57	PROVISOES
391	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.946,41	PROVISOES
392	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES
393	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
394	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
395	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
414	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	53177	39,66	0,00	COMPRAS NF NÂ° 53177
415	1.1.1.1.0001 – CAIXA	53177	0,00	39,66	COMPRAS NF NÂ° 53177
416	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	53178	400,81	0,00	COMPRAS NF NÂ° 53178
417	1.1.1.1.0001 – CAIXA	53178	0,00	400,81	COMPRAS NF NÂ° 53178
464	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	587424	285,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 587424
465	1.1.1.1.0001 – CAIXA	587424	0,00	285,00	COMPRAS NF NÂ° 587424
502	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	307166	4.103,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 307166
503	1.1.1.1.0001 – CAIXA	307166	0,00	4.103,70	COMPRAS NF NÂ° 307166
514	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	506007	509,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 506007
515	1.1.1.1.0001 – CAIXA	506007	0,00	509,24	COMPRAS NF NÂ° 506007
555	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.744,69	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
556	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		643,09	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
557	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.387,78	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
558	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		659,91	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2023					
559	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		248,32	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
560	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	908,23	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
561	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.300,82	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
562	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		577,21	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
563	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.878,03	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
564	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		481,15	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
565	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		170,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
566	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	651,56	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
567	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.829,36	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
568	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		783,06	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
569	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.612,42	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
570	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.300,82	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
571	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		577,21	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
572	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.878,03	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 31/05/2023			33.362,99	33.362,99	

Totais do Mês de Maio ==>>			168.467,65	168.467,65	

Data : 01/06/2023					
397	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	937950	95,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 937950
398	1.1.1.1.0001 – CAIXA	937950	0,00	95,60	COMPRAS NF NÂ° 937950
429	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21369	119,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21369
430	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21369	0,00	119,60	COMPRAS NF NÂ° 21369
489	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8368	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8368
490	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8368	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8368
491	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8378	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8378
492	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8378	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8378
521	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		209,01	0,00	CREDITO EM CONTA
522	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	209,01	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 01/06/2023			1.384,21	1.384,21	

Data : 02/06/2023					
187	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3078	2.293,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3078
188	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3078	0,00	2.293,40	RECEITAS NF NÂ° 3078
189	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3079	1.231,21	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3079
190	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3079	0,00	1.231,21	RECEITAS NF NÂ° 3079

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/06/2023					
455	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	182694	1.459,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 182694
456	1.1.1.1.0001 - CAIXA	182694	0,00	1.459,70	COMPRAS NF NÂ° 182694
539	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 02/06/2023			5.500,31	5.500,31	

Data : 03/06/2023					
479	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	69722	1.095,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 69722
480	1.1.1.1.0001 - CAIXA	69722	0,00	1.095,00	COMPRAS NF NÂ° 69722
481	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	69723	759,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 69723
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA	69723	0,00	759,20	COMPRAS NF NÂ° 69723
Totais dessa Data ==>> 03/06/2023			1.854,20	1.854,20	

Data : 05/06/2023					
191	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3080	1.379,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3080
192	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3080	0,00	1.379,50	RECEITAS NF NÂ° 3080
193	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3081	597,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3081
194	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3081	0,00	597,60	RECEITAS NF NÂ° 3081
195	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3081	1.403,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3081
196	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3081	0,00	1.403,05	RECEITAS NF NÂ° 3081
391	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
392	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
393	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.946,41	0,00	PAGAMENTO DO DIA
394	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.946,41	PAGAMENTO DO DIA
431	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21400	82,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21400
432	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21400	0,00	82,80	COMPRAS NF NÂ° 21400
511	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	12279	1.540,83	0,00	COMPRAS NF NÂ° 12279
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12279	0,00	1.540,83	COMPRAS NF NÂ° 12279
Totais dessa Data ==>> 05/06/2023			13.979,79	13.979,79	

Data : 06/06/2023					
457	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	182890	1.916,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 182890
458	1.1.1.1.0001 - CAIXA	182890	0,00	1.916,42	COMPRAS NF NÂ° 182890
483	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	69855	1.676,34	0,00	COMPRAS NF NÂ° 69855
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA	69855	0,00	1.676,34	COMPRAS NF NÂ° 69855

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2023					
523	1.1.1.1.0001 - CAIXA		275,00	0,00	DEBITO EM CONTA
524	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	275,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 06/06/2023			3.867,76	3.867,76	

Data : 07/06/2023					
197	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3082	1.095,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3082
198	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3082	0,00	1.095,20	RECEITAS NF NÂ° 3082
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3082	6.459,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3082
200	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3082	0,00	6.459,20	RECEITAS NF NÂ° 3082
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3083	825,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3083
202	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3083	0,00	825,20	RECEITAS NF NÂ° 3083
203	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3083	6.047,26	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3083
204	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3083	0,00	6.047,26	RECEITAS NF NÂ° 3083
399	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	88494	81,11	0,00	COMPRAS NF NÂ° 88494
400	1.1.1.1.0001 - CAIXA	88494	0,00	81,11	COMPRAS NF NÂ° 88494
401	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	88495	366,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 88495
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA	88495	0,00	366,48	COMPRAS NF NÂ° 88495
403	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	88496	293,73	0,00	COMPRAS NF NÂ° 88496
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA	88496	0,00	293,73	COMPRAS NF NÂ° 88496
405	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	88496	90,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 88496
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA	88496	0,00	90,24	COMPRAS NF NÂ° 88496
407	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	88497	197,26	0,00	COMPRAS NF NÂ° 88497
408	1.1.1.1.0001 - CAIXA	88497	0,00	197,26	COMPRAS NF NÂ° 88497
Totais dessa Data ==>> 07/06/2023			15.455,68	15.455,68	

Data : 09/06/2023					
493	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8440	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8440
494	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8440	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8440
513	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	16747	239,69	0,00	COMPRAS NF NÂ° 16747
514	1.1.1.1.0001 - CAIXA	16747	0,00	239,69	COMPRAS NF NÂ° 16747
525	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		73,94	0,00	CREDITO EM CONTA
526	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	73,94	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 09/06/2023			793,63	793,63	

Data : 12/06/2023

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/06/2023					
205	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3084	5.719,66	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3084
206	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3084	0,00	5.719,66	RECEITAS NF NÂ° 3084
207	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3085	79,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3085
208	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3085	0,00	79,00	RECEITAS NF NÂ° 3085
209	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3085	2.759,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3085
210	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3085	0,00	2.759,80	RECEITAS NF NÂ° 3085
433	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21470	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21470
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21470	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 21470
485	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	70081	1.206,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 70081
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA	70081	0,00	1.206,00	COMPRAS NF NÂ° 70081
517	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,24	0,00	DEBITO EM CONTA
518	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	0,24	DEBITO EM CONTA
519	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,24	0,00	CREDITO EM CONTA
520	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,24	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 12/06/2023			9.902,94	9.902,94	
Data : 13/06/2023					
211	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3086	357,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3086
212	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3086	0,00	357,00	RECEITAS NF NÂ° 3086
213	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3087	820,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3087
214	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3087	0,00	820,00	RECEITAS NF NÂ° 3087
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3087	7.200,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3087
216	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3087	0,00	7.200,00	RECEITAS NF NÂ° 3087
435	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	21495	276,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21495
436	1.1.1.1.0001 - CAIXA	21495	0,00	276,00	COMPRAS NF NÂ° 21495
459	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	183362	2.059,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 183362
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA	183362	0,00	2.059,40	COMPRAS NF NÂ° 183362
473	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	592696	153,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 592696
474	1.1.1.1.0001 - CAIXA	592696	0,00	153,49	COMPRAS NF NÂ° 592696
495	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8479	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8479
496	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8479	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8479
Totais dessa Data ==>> 13/06/2023			11.345,89	11.345,89	
Data : 14/06/2023					
217	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3088	358,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3088
218	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3088	0,00	358,00	RECEITAS NF NÂ° 3088

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2023					
219	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3088	776,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3088
220	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3088	0,00	776,10	RECEITAS NF NÂ° 3088
409	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	122034	274,93	0,00	COMPRAS NF NÂ° 122034
410	1.1.1.1.0001 - CAIXA	122034	0,00	274,93	COMPRAS NF NÂ° 122034
467	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	207477	220,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 207477
468	1.1.1.1.0001 - CAIXA	207477	0,00	220,00	COMPRAS NF NÂ° 207477
497	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8502	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8502
498	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8502	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8502
Totais dessa Data ==>> 14/06/2023			2.589,03	2.589,03	
Data : 15/06/2023					
221	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3089	759,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3089
222	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3089	0,00	759,00	RECEITAS NF NÂ° 3089
223	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3089	3.023,26	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3089
224	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3089	0,00	3.023,26	RECEITAS NF NÂ° 3089
395	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS		109,63	0,00	PAGAMENTO DO DIA
396	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	109,63	PAGAMENTO DO DIA
461	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	183535	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 183535
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA	183535	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 183535
499	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8512	840,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8512
500	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8512	0,00	840,00	COMPRAS NF NÂ° 8512
527	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		30,47	0,00	CREDITO EM CONTA
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	30,47	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 15/06/2023			6.284,76	6.284,76	
Data : 16/06/2023					
463	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	183628	1.827,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 183628
464	1.1.1.1.0001 - CAIXA	183628	0,00	1.827,70	COMPRAS NF NÂ° 183628
Totais dessa Data ==>> 16/06/2023			1.827,70	1.827,70	
Data : 18/06/2023					
507	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	386030	434,63	0,00	COMPRAS NF NÂ° 386030
508	1.1.1.1.0001 - CAIXA	386030	0,00	434,63	COMPRAS NF NÂ° 386030
Totais dessa Data ==>> 18/06/2023			434,63	434,63	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2023					
225	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3090	1.621,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3090
226	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3090	0,00	1.621,90	RECEITAS NF NÂ° 3090
227	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3090	1.047,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3090
228	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3090	0,00	1.047,10	RECEITAS NF NÂ° 3090
229	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3091	79,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3091
230	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3091	0,00	79,00	RECEITAS NF NÂ° 3091
231	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3091	2.766,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3091
232	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3091	0,00	2.766,60	RECEITAS NF NÂ° 3091
437	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21554	202,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21554
438	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21554	0,00	202,40	COMPRAS NF NÂ° 21554
529	1.1.1.1.0001 – CAIXA		59,00	0,00	DEBITO EM CONTA
530	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	59,00	DEBITO EM CONTA
531	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,85	0,00	DEBITO EM CONTA
532	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,85	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 19/06/2023			5.778,85	5.778,85	
Data : 20/06/2023					
453	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	129925	708,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 129925
454	1.1.1.1.0001 – CAIXA	129925	0,00	708,00	COMPRAS NF NÂ° 129925
475	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	595623	322,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 595623
476	1.1.1.1.0001 – CAIXA	595623	0,00	322,90	COMPRAS NF NÂ° 595623
487	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	70505	1.677,94	0,00	COMPRAS NF NÂ° 70505
488	1.1.1.1.0001 – CAIXA	70505	0,00	1.677,94	COMPRAS NF NÂ° 70505
Totais dessa Data ==>> 20/06/2023			2.708,84	2.708,84	
Data : 21/06/2023					
411	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	158696	93,13	0,00	COMPRAS NF NÂ° 158696
412	1.1.1.1.0001 – CAIXA	158696	0,00	93,13	COMPRAS NF NÂ° 158696
413	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	158697	21,78	0,00	COMPRAS NF NÂ° 158697
414	1.1.1.1.0001 – CAIXA	158697	0,00	21,78	COMPRAS NF NÂ° 158697
415	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	158698	67,92	0,00	COMPRAS NF NÂ° 158698
416	1.1.1.1.0001 – CAIXA	158698	0,00	67,92	COMPRAS NF NÂ° 158698
417	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	158699	55,02	0,00	COMPRAS NF NÂ° 158699
418	1.1.1.1.0001 – CAIXA	158699	0,00	55,02	COMPRAS NF NÂ° 158699
419	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	158700	121,44	0,00	COMPRAS NF NÂ° 158700
420	1.1.1.1.0001 – CAIXA	158700	0,00	121,44	COMPRAS NF NÂ° 158700

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/06/2023					
471	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3503075	59,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3503075
472	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3503075	0,00	59,60	COMPRAS NF NÂ° 3503075
501	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8566	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8566
502	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8566	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8566
509	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	10357	1.232,67	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10357
510	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10357	0,00	1.232,67	COMPRAS NF NÂ° 10357
Totais dessa Data ==>> 21/06/2023			2.611,56	2.611,56	

Data : 22/06/2023					
503	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8590	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8590
504	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8590	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8590
533	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		146,78	0,00	CREDITO EM CONTA
534	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	146,78	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/06/2023			386,78	386,78	

Data : 23/06/2023					
233	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3093	611,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3093
234	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3093	0,00	611,80	RECEITAS NF NÂ° 3093
439	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21607	119,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21607
440	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21607	0,00	119,60	COMPRAS NF NÂ° 21607
451	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	76324	840,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 76324
452	1.1.1.1.0001 – CAIXA	76324	0,00	840,00	COMPRAS NF NÂ° 76324
465	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	184057	2.132,18	0,00	COMPRAS NF NÂ° 184057
466	1.1.1.1.0001 – CAIXA	184057	0,00	2.132,18	COMPRAS NF NÂ° 184057
Totais dessa Data ==>> 23/06/2023			3.703,58	3.703,58	

Data : 26/06/2023					
235	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3094	659,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3094
236	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3094	0,00	659,85	RECEITAS NF NÂ° 3094
237	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3094	5.027,25	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3094
238	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3094	0,00	5.027,25	RECEITAS NF NÂ° 3094
441	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21615	322,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21615
442	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21615	0,00	322,00	COMPRAS NF NÂ° 21615
477	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	597841	460,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 597841
478	1.1.1.1.0001 – CAIXA	597841	0,00	460,40	COMPRAS NF NÂ° 597841

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2023					
505	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8604	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8604
506	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8604	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 8604
535	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
536	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 26/06/2023			7.484,50	7.484,50	

Data : 27/06/2023					
239	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3095	2.603,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3095
240	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3095	0,00	2.603,75	RECEITAS NF NÂ° 3095
241	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3096	618,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3096
242	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3096	0,00	618,75	RECEITAS NF NÂ° 3096
243	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3096	99,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3096
244	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3096	0,00	99,30	RECEITAS NF NÂ° 3096
Totais dessa Data ==>> 27/06/2023			3.321,80	3.321,80	

Data : 28/06/2023					
245	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3097	2.502,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3097
246	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3097	0,00	2.502,00	RECEITAS NF NÂ° 3097
247	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3097	5.052,39	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3097
248	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3097	0,00	5.052,39	RECEITAS NF NÂ° 3097
249	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3098	51,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3098
250	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3098	0,00	51,20	RECEITAS NF NÂ° 3098
251	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3098	6.704,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3098
252	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3098	0,00	6.704,20	RECEITAS NF NÂ° 3098
421	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	195546	99,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195546
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA	195546	0,00	99,48	COMPRAS NF NÂ° 195546
423	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	195547	228,02	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195547
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA	195547	0,00	228,02	COMPRAS NF NÂ° 195547
425	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	195548	152,52	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195548
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA	195548	0,00	152,52	COMPRAS NF NÂ° 195548
427	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	195548	46,14	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195548
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA	195548	0,00	46,14	COMPRAS NF NÂ° 195548
443	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1115313	104,58	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1115313
444	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1115313	0,00	104,58	COMPRAS NF NÂ° 1115313
445	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1115313	327,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1115313
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1115313	0,00	327,79	COMPRAS NF NÂ° 1115313

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2023					
469	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	209902	753,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 209902
470	1.1.1.1.0001 - CAIXA	209902	0,00	753,50	COMPRAS NF NÂ° 209902
515	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	4712	913,09	0,00	COMPRAS NF NÂ° 4712
516	1.1.1.1.0001 - CAIXA	4712	0,00	913,09	COMPRAS NF NÂ° 4712
Totais dessa Data ==>> 28/06/2023			16.934,91	16.934,91	

Data : 29/06/2023					
447	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	997177	57,54	0,00	COMPRAS NF NÂ° 997177
448	1.1.1.1.0001 - CAIXA	997177	0,00	57,54	COMPRAS NF NÂ° 997177
449	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	997177	141,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 997177
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA	997177	0,00	141,62	COMPRAS NF NÂ° 997177
537	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		56,38	0,00	CREDITO EM CONTA
538	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	56,38	CREDITO EM CONTA
541	4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
542	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		463,18	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
543	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.243,16	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 29/06/2023			1.498,70	1.498,70	

Data : 30/06/2023					
365	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		7.539,34	0,00	PROVISOES
366	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	7.539,34	PROVISOES
375	3.3.1.1.0006 - FGTS		649,13	0,00	PROVISOES
376	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	649,13	PROVISOES
377	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.379,81	0,00	PROVISOES
378	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES
379	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	265,76	PROVISOES
380	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	158,40	PROVISOES
381	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	617,02	PROVISOES
382	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.458,27	PROVISOES
383	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
384	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
385	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
386	3.3.1.1.0003 - FERIAS	FERIAS	118,51	0,00	PROVISOES
387	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	FERIAS	0,00	8,88	PROVISOES
388	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	FERIAS	0,00	109,63	PROVISOES
389	3.3.1.1.0006 - FGTS	FERIAS	9,48	0,00	PROVISOES

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/06/2023					
390	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR	FERIAS	0,00	9,48	PROVISÕES
544	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.846,66	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
545	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		790,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.637,07	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
547	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		485,56	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
548	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		171,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
549	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	657,54	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
550	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.313,84	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
551	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		582,97	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.896,81	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 30/06/2023			23.327,33	23.327,33	

Totais do Mês de Junho ==>>			142.977,38	142.977,38	

Data : 03/07/2023					
192	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8688	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8688
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8688	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8688
234	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 03/07/2023			996,00	996,00	

Data : 05/07/2023					
146	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
148	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.458,27	0,00	PAGAMENTO DO DIA
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.458,27	PAGAMENTO DO DIA
184	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	211207	1.053,55	0,00	COMPRAS NF NÂ° 211207
185	1.1.1.1.0001 - CAIXA	211207	0,00	1.053,55	COMPRAS NF NÂ° 211207
Totais dessa Data ==>> 05/07/2023			9.541,42	9.541,42	

Data : 06/07/2023					
194	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8739	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8739
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8739	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8739
214	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		119,86	0,00	CREDITO EM CONTA
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	119,86	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/07/2023					
Totais dessa Data ==>>			359,86	359,86	

Data : 07/07/2023					
61	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		784,76	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	784,76	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
208	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	310090	2.058,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 310090
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA	310090	0,00	2.058,00	COMPRAS NF NÂ° 310090
Totais dessa Data ==>>			2.842,76	2.842,76	

Data : 11/07/2023					
196	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8774	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8774
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8774	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8774
Totais dessa Data ==>>			480,00	480,00	

Data : 12/07/2023					
160	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	263692	85,74	0,00	COMPRAS NF NÂ° 263692
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA	263692	0,00	85,74	COMPRAS NF NÂ° 263692
162	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	263693	140,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 263693
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA	263693	0,00	140,22	COMPRAS NF NÂ° 263693
164	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	263694	173,72	0,00	COMPRAS NF NÂ° 263694
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	263694	0,00	173,72	COMPRAS NF NÂ° 263694
166	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	263695	333,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 263695
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA	263695	0,00	333,37	COMPRAS NF NÂ° 263695
Totais dessa Data ==>>			733,05	733,05	

Data : 13/07/2023					
178	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	26146	142,98	0,00	COMPRAS NF NÂ° 26146
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA	26146	0,00	142,98	COMPRAS NF NÂ° 26146
198	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8794	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8794
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8794	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8794
216	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		77,37	0,00	CREDITO EM CONTA
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	77,37	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			460,35	460,35	

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2023					
154	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	501	680,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 501
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA	501	0,00	680,00	COMPRAS NF NÂ° 501
156	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	501	840,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 501
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA	501	0,00	840,00	COMPRAS NF NÂ° 501
Totais dessa Data ==>> 15/07/2023			1.520,00	1.520,00	

Data : 17/07/2023					
200	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8814	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8814
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8814	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8814
Totais dessa Data ==>> 17/07/2023			240,00	240,00	

Data : 18/07/2023					
150	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS		1.529,58	0,00	PAGAMENTO DO DIA
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.529,58	PAGAMENTO DO DIA
152	1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES		942,19	0,00	PAGAMENTO DO DIA
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	942,19	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 18/07/2023			2.471,77	2.471,77	

Data : 19/07/2023					
188	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3535471	63,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3535471
189	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3535471	0,00	63,60	COMPRAS NF NÂ° 3535471
Totais dessa Data ==>> 19/07/2023			63,60	63,60	

Data : 20/07/2023					
180	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	40168	127,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 40168
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA	40168	0,00	127,10	COMPRAS NF NÂ° 40168
202	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	8858	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8858
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA	8858	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8858
218	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		167,50	0,00	CREDITO EM CONTA
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	167,50	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 20/07/2023			534,60	534,60	

Data : 21/07/2023					

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/07/2023					
212	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	10598	1.244,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10598
213	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10598	0,00	1.244,49	COMPRAS NF NÂ° 10598
Totais dessa Data ==>> 21/07/2023			1.244,49	1.244,49	

Data : 24/07/2023					
204	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8889	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8889
205	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8889	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8889
220	3.3.1.2.0015 – SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
221	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
222	3.3.1.2.0015 – SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
223	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 24/07/2023			788,76	788,76	

Data : 25/07/2023					
224	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
225	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
226	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		12,24	0,00	RESGATE
227	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	12,24	RESGATE
Totais dessa Data ==>> 25/07/2023			67,24	67,24	

Data : 26/07/2023					
168	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	330112	25,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 330112
169	1.1.1.1.0001 – CAIXA	330112	0,00	25,50	COMPRAS NF NÂ° 330112
170	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	330113	279,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 330113
171	1.1.1.1.0001 – CAIXA	330113	0,00	279,48	COMPRAS NF NÂ° 330113
172	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	330114	142,26	0,00	COMPRAS NF NÂ° 330114
173	1.1.1.1.0001 – CAIXA	330114	0,00	142,26	COMPRAS NF NÂ° 330114
174	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	330115	296,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 330115
175	1.1.1.1.0001 – CAIXA	330115	0,00	296,30	COMPRAS NF NÂ° 330115
228	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
229	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
230	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		2,60	0,00	RESGATE
231	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	2,60	RESGATE
Totais dessa Data ==>> 26/07/2023			748,74	748,74	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/07/2023					
158	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	502	750,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 502
159	1.1.1.1.0001 – CAIXA	502	0,00	750,00	COMPRAS NF NÂ° 502
206	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8919	240,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8919
207	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8919	0,00	240,00	COMPRAS NF NÂ° 8919
232	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		80,95	0,00	CREDITO EM CONTA
233	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	80,95	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 27/07/2023			1.070,95	1.070,95	
Data : 28/07/2023					
182	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	186559	3.376,12	0,00	COMPRAS NF NÂ° 186559
183	1.1.1.1.0001 – CAIXA	186559	0,00	3.376,12	COMPRAS NF NÂ° 186559
186	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	215004	315,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 215004
187	1.1.1.1.0001 – CAIXA	215004	0,00	315,80	COMPRAS NF NÂ° 215004
190	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	72279	3.271,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 72279
191	1.1.1.1.0001 – CAIXA	72279	0,00	3.271,50	COMPRAS NF NÂ° 72279
210	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	311771	1.390,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 311771
211	1.1.1.1.0001 – CAIXA	311771	0,00	1.390,00	COMPRAS NF NÂ° 311771
236	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
237	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		474,88	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
238	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.254,86	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 28/07/2023			9.608,28	9.608,28	
Data : 30/07/2023					
239	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		406,44	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
240	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		143,97	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
241	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	550,41	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 30/07/2023			550,41	550,41	
Data : 31/07/2023					
123	3.3.1.1.0006 – FGTS		468,67	0,00	PROVISOES
124	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	468,67	PROVISOES
125	3.3.1.1.0006 – FGTS	FERIAS	132,73	0,00	PROVISOES
126	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR	FERIAS	0,00	132,73	PROVISOES
127	3.3.1.1.0006 – FGTS	RESCISAO	43,43	0,00	PROVISOES
128	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR	RESCISAO	0,00	43,43	PROVISOES

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2023					
129	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		5.944,51	0,00	PROVISÕES
130	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISÕES SA.FAM
131	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	449,14	PROVISÕES
132	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	158,40	PROVISÕES
133	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	86,02	PROVISÕES
134	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.370,59	PROVISÕES
135	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISÕES
136	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISÕES
137	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISÕES
138	3.3.1.1.0003 – FERIAS	FERIAS	1.659,09	0,00	PROVISÕES
139	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR	FERIAS	0,00	129,51	PROVISÕES
140	1.1.4.1.0002 – ADIANTAMENTO FERIAS	FERIAS	0,00	1.529,58	PROVISÕES
141	3.3.1.1.0004 – 13 SALARIO	RESCISAO	330,00	0,00	PROVISÕES
142	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	212,90	0,00	PROVISÕES
143	3.3.1.1.0003 – FERIAS	RESCISAO	440,00	0,00	PROVISÕES
144	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR	RESCISAO	0,00	40,71	PROVISÕES
145	1.1.4.1.0004 – ADIANTAMENTO RESCISOES	RESCISAO	0,00	942,19	PROVISÕES
176	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21964	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21964
177	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21964	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 21964
242	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		489,76	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
243	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		173,49	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
244	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	663,25	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
245	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.327,74	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
246	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		589,16	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
247	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.916,90	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
248	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.863,16	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
249	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		797,46	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
250	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.660,62	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==> 31/07/2023			16.049,74	16.049,74	

Totais do Mês de Julho ==>			50.372,02	50.372,02	

Data : 01/08/2023					
490	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	216007	554,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 216007
491	1.1.1.1.0001 – CAIXA	216007	0,00	554,20	COMPRAS NF NÂ° 216007
542	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8945	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8945
543	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8945	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8945

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2023					
544	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8967	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8967
545	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8967	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8967
Totais dessa Data ==>> 01/08/2023			1.514,20	1.514,20	

Data : 02/08/2023					
424	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	511845	1.330,96	0,00	COMPRAS NF NÂ° 511845
425	1.1.1.1.0001 – CAIXA	511845	0,00	1.330,96	COMPRAS NF NÂ° 511845
512	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	521565	601,05	0,00	COMPRAS NF NÂ° 521565
513	1.1.1.1.0001 – CAIXA	521565	0,00	601,05	COMPRAS NF NÂ° 521565
514	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3552122	104,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3552122
515	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3552122	0,00	104,50	COMPRAS NF NÂ° 3552122
546	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8985	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8985
547	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8985	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8985
622	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
623	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 02/08/2023			3.032,51	3.032,51	

Data : 03/08/2023					
460	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22011	184,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22011
461	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22011	0,00	184,00	COMPRAS NF NÂ° 22011
530	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	72534	1.842,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 72534
531	1.1.1.1.0001 – CAIXA	72534	0,00	1.842,75	COMPRAS NF NÂ° 72534
548	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	8994	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 8994
549	1.1.1.1.0001 – CAIXA	8994	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 8994
584	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	10713	1.018,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10713
585	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10713	0,00	1.018,22	COMPRAS NF NÂ° 10713
608	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		115,43	0,00	CREDITO EM CONTA
609	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	115,43	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 03/08/2023			3.640,40	3.640,40	

Data : 04/08/2023					
420	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
421	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
422	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		5.370,59	0,00	PAGAMENTO DO DIA
423	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	5.370,59	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/08/2023					
478	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	187060	1.827,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 187060
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA	187060	0,00	1.827,70	COMPRAS NF NÂ° 187060
492	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	216292	137,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 216292
493	1.1.1.1.0001 - CAIXA	216292	0,00	137,00	COMPRAS NF NÂ° 216292
522	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1427606	769,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1427606
523	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1427606	0,00	769,00	COMPRAS NF NÂ° 1427606
Totais dessa Data ==>> 04/08/2023			9.133,89	9.133,89	

Data : 05/08/2023					
532	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	72659	510,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 72659
533	1.1.1.1.0001 - CAIXA	72659	0,00	510,00	COMPRAS NF NÂ° 72659
Totais dessa Data ==>> 05/08/2023			510,00	510,00	

Data : 07/08/2023					
197	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3099	2.297,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3099
198	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3099	0,00	2.297,10	RECEITAS NF NÂ° 3099
199	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3099	1.824,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3099
200	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3099	0,00	1.824,10	RECEITAS NF NÂ° 3099
201	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3100	448,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3100
202	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3100	0,00	448,20	RECEITAS NF NÂ° 3100
203	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3100	6.020,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3100
204	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3100	0,00	6.020,00	RECEITAS NF NÂ° 3100
205	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3101	237,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3101
206	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3101	0,00	237,00	RECEITAS NF NÂ° 3101
207	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3101	3.382,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3101
208	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3101	0,00	3.382,70	RECEITAS NF NÂ° 3101
462	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22046	193,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22046
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22046	0,00	193,20	COMPRAS NF NÂ° 22046
534	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	72721	1.131,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 72721
535	1.1.1.1.0001 - CAIXA	72721	0,00	1.131,00	COMPRAS NF NÂ° 72721
550	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9016	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9016
551	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9016	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9016
588	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		4.121,20	0,00	CREDITO EM CONTA
589	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	4.121,20	CREDITO EM CONTA
590	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		184,76	0,00	DEBITO EM CONTA
591	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	184,76	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2023					
592	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
593	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
594	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		3.751,44	0,00	TRANSFERENCIAS
595	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.751,44	TRANSFERENCIAS
624	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		770,99	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
625	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	770,99	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 07/08/2023			25.026,69	25.026,69	

Data : 08/08/2023					
209	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3102	358,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3102
210	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3102	0,00	358,00	RECEITAS NF NÂ° 3102
211	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3102	3.142,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3102
212	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3102	0,00	3.142,00	RECEITAS NF NÂ° 3102
464	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22077	61,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22077
465	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22077	0,00	61,60	COMPRAS NF NÂ° 22077
552	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9032	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9032
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9032	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9032
554	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9046	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9046
555	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9046	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9046
596	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.070,00	0,00	DEBITO EM CONTA
597	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.070,00	DEBITO EM CONTA
598	1.1.1.1.0001 - CAIXA		257,74	0,00	DEBITO EM CONTA
599	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	257,74	DEBITO EM CONTA
600	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.420,58	0,00	DEBITO EM CONTA
601	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.420,58	DEBITO EM CONTA
602	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		3.748,32	0,00	TRANSFERENCIAS
603	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	3.748,32	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 08/08/2023			12.018,24	12.018,24	

Data : 09/08/2023					
428	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	398313	45,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 398313
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA	398313	0,00	45,48	COMPRAS NF NÂ° 398313
430	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	398314	47,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 398314
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	398314	0,00	47,88	COMPRAS NF NÂ° 398314
432	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	398315	531,02	0,00	COMPRAS NF NÂ° 398315
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA	398315	0,00	531,02	COMPRAS NF NÂ° 398315

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2023					
494	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	217188	123,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 217188
495	1.1.1.1.0001 – CAIXA	217188	0,00	123,90	COMPRAS NF NÂ° 217188
536	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	72812	1.107,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 72812
537	1.1.1.1.0001 – CAIXA	72812	0,00	1.107,00	COMPRAS NF NÂ° 72812
556	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9049	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9049
557	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9049	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9049
Totais dessa Data ==> 09/08/2023			2.335,28	2.335,28	

Data : 10/08/2023					
213	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3103	1.503,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3103
214	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3103	0,00	1.503,40	RECEITAS NF NÂ° 3103
496	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	217382	109,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 217382
497	1.1.1.1.0001 – CAIXA	217382	0,00	109,00	COMPRAS NF NÂ° 217382
558	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9059	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9059
559	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9059	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9059
560	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9072	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9072
561	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9072	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9072
604	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		3,13	0,00	DEBITO EM CONTA
605	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3,13	DEBITO EM CONTA
606	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		3,13	0,00	TRANSFERENCIAS
607	1.1.1.3.0001 – BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	3,13	TRANSFERENCIAS
610	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		22,70	0,00	CREDITO EM CONTA
611	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	22,70	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 10/08/2023			2.601,36	2.601,36	

Data : 11/08/2023					
480	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	187599	2.588,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 187599
481	1.1.1.1.0001 – CAIXA	187599	0,00	2.588,90	COMPRAS NF NÂ° 187599
498	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	217504	359,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 217504
499	1.1.1.1.0001 – CAIXA	217504	0,00	359,00	COMPRAS NF NÂ° 217504
500	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	217505	325,77	0,00	COMPRAS NF NÂ° 217505
501	1.1.1.1.0001 – CAIXA	217505	0,00	325,77	COMPRAS NF NÂ° 217505
580	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	312760	1.321,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 312760
581	1.1.1.1.0001 – CAIXA	312760	0,00	1.321,50	COMPRAS NF NÂ° 312760

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/08/2023					
Totais dessa Data ==>>			4.595,17	4.595,17	

Data : 14/08/2023					
215	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3104	585,15	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3104
216	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3104	0,00	585,15	RECEITAS NF NÂ° 3104
217	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3104	1.700,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3104
218	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3104	0,00	1.700,60	RECEITAS NF NÂ° 3104
562	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9099	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9099
563	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9099	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9099
586	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	10785	1.018,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10785
587	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10785	0,00	1.018,22	COMPRAS NF NÂ° 10785
Totais dessa Data ==>>			3.783,97	3.783,97	

Data : 15/08/2023					
219	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3105	597,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3105
220	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3105	0,00	597,50	RECEITAS NF NÂ° 3105
221	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3105	7.422,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3105
222	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3105	0,00	7.422,50	RECEITAS NF NÂ° 3105
466	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22166	114,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22166
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22166	0,00	114,80	COMPRAS NF NÂ° 22166
482	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	187796	1.827,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 187796
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA	187796	0,00	1.827,70	COMPRAS NF NÂ° 187796
502	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	218395	505,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 218395
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA	218395	0,00	505,40	COMPRAS NF NÂ° 218395
629	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		219.040,41	0,00	TRANSFERENCIAS
630	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		0,00	219.040,41	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>>			229.508,31	229.508,31	

Data : 16/08/2023					
434	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	432979	120,95	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432979
435	1.1.1.1.0001 - CAIXA	432979	0,00	120,95	COMPRAS NF NÂ° 432979
436	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	432980	339,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432980
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA	432980	0,00	339,49	COMPRAS NF NÂ° 432980
438	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	432981	92,28	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432981
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA	432981	0,00	92,28	COMPRAS NF NÂ° 432981

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2023					
440	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	432982	102,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432982
441	1.1.1.1.0001 – CAIXA	432982	0,00	102,00	COMPRAS NF NÂ° 432982
442	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	432983	64,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432983
443	1.1.1.1.0001 – CAIXA	432983	0,00	64,62	COMPRAS NF NÂ° 432983
444	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	432984	274,98	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432984
445	1.1.1.1.0001 – CAIXA	432984	0,00	274,98	COMPRAS NF NÂ° 432984
446	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	432985	46,14	0,00	COMPRAS NF NÂ° 432985
447	1.1.1.1.0001 – CAIXA	432985	0,00	46,14	COMPRAS NF NÂ° 432985
504	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	218474	522,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 218474
505	1.1.1.1.0001 – CAIXA	218474	0,00	522,50	COMPRAS NF NÂ° 218474
516	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3570074	30,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3570074
517	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3570074	0,00	30,90	COMPRAS NF NÂ° 3570074
524	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1437307	829,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1437307
525	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1437307	0,00	829,00	COMPRAS NF NÂ° 1437307
564	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9128	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9128
565	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9128	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9128
Totais dessa Data ==> 16/08/2023			2.902,86	2.902,86	
Data : 17/08/2023					
223	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3106	3.430,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3106
224	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3106	0,00	3.430,00	RECEITAS NF NÂ° 3106
566	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9147	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9147
567	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9147	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9147
612	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		157,64	0,00	CREDITO EM CONTA
613	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	157,64	CREDITO EM CONTA
626	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		20.640,68	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
627	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		7.546,91	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
628	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	28.187,59	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==> 17/08/2023			32.255,23	32.255,23	
Data : 18/08/2023					
484	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	188145	1.459,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 188145
485	1.1.1.1.0001 – CAIXA	188145	0,00	1.459,70	COMPRAS NF NÂ° 188145
506	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	218798	616,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 218798
507	1.1.1.1.0001 – CAIXA	218798	0,00	616,70	COMPRAS NF NÂ° 218798
538	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	73226	829,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 73226

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2023					
539	1.1.1.1.0001 – CAIXA	73226	0,00	829,20	COMPRAS NF NÂ° 73226
Totais dessa Data ==>> 18/08/2023			2.905,60	2.905,60	

Data : 21/08/2023					
225	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3107	547,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3107
226	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3107	0,00	547,80	RECEITAS NF NÂ° 3107
227	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3107	2.760,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3107
228	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3107	0,00	2.760,75	RECEITAS NF NÂ° 3107
468	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22208	276,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22208
469	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22208	0,00	276,00	COMPRAS NF NÂ° 22208
Totais dessa Data ==>> 21/08/2023			3.584,55	3.584,55	

Data : 22/08/2023					
229	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3108	1.842,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3108
230	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3108	0,00	1.842,60	RECEITAS NF NÂ° 3108
231	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3108	378,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3108
232	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3108	0,00	378,10	RECEITAS NF NÂ° 3108
486	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	188324	1.827,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 188324
487	1.1.1.1.0001 – CAIXA	188324	0,00	1.827,70	COMPRAS NF NÂ° 188324
568	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9188	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9188
569	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9188	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9188
614	3.3.1.2.0015 – SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
615	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/08/2023			4.802,78	4.802,78	

Data : 23/08/2023					
448	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	468499	28,32	0,00	COMPRAS NF NÂ° 468499
449	1.1.1.1.0001 – CAIXA	468499	0,00	28,32	COMPRAS NF NÂ° 468499
450	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	468500	389,46	0,00	COMPRAS NF NÂ° 468500
451	1.1.1.1.0001 – CAIXA	468500	0,00	389,46	COMPRAS NF NÂ° 468500
474	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1124128	436,93	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1124128
475	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1124128	0,00	436,93	COMPRAS NF NÂ° 1124128
520	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	623238	362,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 623238
521	1.1.1.1.0001 – CAIXA	623238	0,00	362,00	COMPRAS NF NÂ° 623238
526	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1443054	855,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1443054

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2023					
527	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1443054	0,00	855,00	COMPRAS NF NÂ° 1443054
Totais dessa Data ==>> 23/08/2023			2.071,71	2.071,71	

Data : 24/08/2023					
233	1.1.2.1.0001 – CLIENTES DIVERSOS	3109	2.323,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3109
234	4.1.1.1.0002 – VENDAS A PRAZO	3109	0,00	2.323,60	RECEITAS NF NÂ° 3109
426	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	514000	514,69	0,00	COMPRAS NF NÂ° 514000
427	1.1.1.1.0001 – CAIXA	514000	0,00	514,69	COMPRAS NF NÂ° 514000
470	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22263	110,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22263
471	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22263	0,00	110,40	COMPRAS NF NÂ° 22263
476	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	113176	242,46	0,00	COMPRAS NF NÂ° 113176
477	1.1.1.1.0001 – CAIXA	113176	0,00	242,46	COMPRAS NF NÂ° 113176
518	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3580604	31,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3580604
519	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3580604	0,00	31,79	COMPRAS NF NÂ° 3580604
570	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9219	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9219
571	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9219	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9219
616	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		95,26	0,00	CREDITO EM CONTA
617	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	95,26	CREDITO EM CONTA
631	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		880,42	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS 01/2023
632	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		231,96	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
633	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.112,38	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
634	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		831,33	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS 05/2023
635	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		183,46	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
636	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.014,79	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
637	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		796,66	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS 06/2023
638	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		99,97	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
639	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	896,63	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 24/08/2023			6.822,00	6.822,00	

Data : 25/08/2023					
488	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	188622	2.704,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 188622
489	1.1.1.1.0001 – CAIXA	188622	0,00	2.704,40	COMPRAS NF NÂ° 188622
508	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	219922	392,19	0,00	COMPRAS NF NÂ° 219922
509	1.1.1.1.0001 – CAIXA	219922	0,00	392,19	COMPRAS NF NÂ° 219922
582	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	313837	1.922,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 313837
583	1.1.1.1.0001 – CAIXA	313837	0,00	1.922,20	COMPRAS NF NÂ° 313837

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/08/2023					
618	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
619	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 25/08/2023			5.073,79	5.073,79	

Data : 28/08/2023					
235	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3110	684,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3110
236	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3110	0,00	684,75	RECEITAS NF NÂ° 3110
237	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3110	4.415,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3110
238	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3110	0,00	4.415,70	RECEITAS NF NÂ° 3110
472	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22283	266,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22283
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22283	0,00	266,80	COMPRAS NF NÂ° 22283
640	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		790,12	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
641	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		20,85	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
642	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	810,97	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 28/08/2023			6.178,22	6.178,22	

Data : 29/08/2023					
239	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3111	3.231,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3111
240	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3111	0,00	3.231,50	RECEITAS NF NÂ° 3111
572	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9267	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9267
573	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9267	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9267
Totais dessa Data ==>> 29/08/2023			3.711,50	3.711,50	

Data : 30/08/2023					
241	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	3112	3.282,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3112
242	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	3112	0,00	3.282,30	RECEITAS NF NÂ° 3112
409	3.3.1.1.0006 - FGTS		559,19	0,00	PROVISOES
410	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	559,19	PROVISOES
411	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.161,89	0,00	PROVISOES
412	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES
413	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	172,02	VLR RETIDO
414	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	158,40	PROVISOES
415	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	532,44	PROVISOES
416	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.418,67	PROVISOES
452	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	503889	51,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 503889

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2023					
453	1.1.1.1.0001 – CAIXA	503889	0,00	51,00	COMPRAS NF NÂ° 503889
454	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	503890	249,01	0,00	COMPRAS NF NÂ° 503890
455	1.1.1.1.0001 – CAIXA	503890	0,00	249,01	COMPRAS NF NÂ° 503890
456	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	503891	200,94	0,00	COMPRAS NF NÂ° 503891
457	1.1.1.1.0001 – CAIXA	503891	0,00	200,94	COMPRAS NF NÂ° 503891
458	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	503892	25,44	0,00	COMPRAS NF NÂ° 503892
459	1.1.1.1.0001 – CAIXA	503892	0,00	25,44	COMPRAS NF NÂ° 503892
510	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	220910	300,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 220910
511	1.1.1.1.0001 – CAIXA	220910	0,00	300,60	COMPRAS NF NÂ° 220910
528	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1449327	965,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1449327
529	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1449327	0,00	965,20	COMPRAS NF NÂ° 1449327
540	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	73780	1.248,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 73780
541	1.1.1.1.0001 – CAIXA	73780	0,00	1.248,00	COMPRAS NF NÂ° 73780
574	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9278	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9278
575	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9278	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9278
Totais dessa Data ==> 30/08/2023			14.643,21	14.643,21	
Data : 31/08/2023					
403	4.1.1.3.0004 – SIMPLES NACIONAL		5.138,76	0,00	PROVISOES
404	2.1.4.1.0008 – SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.138,76	PROVISOES
417	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
418	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
419	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
576	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9301	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9301
577	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9301	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9301
578	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	900423	235,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 900423
579	1.1.1.1.0001 – CAIXA	900423	0,00	235,20	COMPRAS NF NÂ° 900423
620	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		6,41	0,00	CREDITO EM CONTA
621	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	6,41	CREDITO EM CONTA
643	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		407,86	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
644	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		144,47	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
645	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	552,33	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
646	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.879,63	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
647	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		804,53	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
648	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.684,16	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
649	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		494,00	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
650	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		174,97	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2023					
651	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	668,97	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
652	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.341,68	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
653	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		595,31	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
654	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.936,99	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
655	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		4.942,73	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
656	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		2.635,89	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
657	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.578,62	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 31/08/2023			21.081,44	21.081,44	

Totais do Mês de Agosto ==>>			403.732,91	403.732,91	

Data : 01/09/2023					
427	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	189124	1.509,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 189124
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA	189124	0,00	1.509,80	COMPRAS NF NÂ° 189124
429	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	221252	159,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 221252
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA	221252	0,00	159,45	COMPRAS NF NÂ° 221252
467	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22339	230,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22339
468	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22339	0,00	230,00	COMPRAS NF NÂ° 22339
575	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	11118	2.149,58	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11118
576	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11118	0,00	2.149,58	COMPRAS NF NÂ° 11118
Totais dessa Data ==>> 01/09/2023			4.048,83	4.048,83	

Data : 02/09/2023					
741	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
742	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 02/09/2023			516,00	516,00	

Data : 04/09/2023					
469	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22362	193,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22362
470	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22362	0,00	193,20	COMPRAS NF NÂ° 22362
495	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	221832	139,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 221832
496	1.1.1.1.0001 - CAIXA	221832	0,00	139,00	COMPRAS NF NÂ° 221832
527	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	73984	708,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 73984
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA	73984	0,00	708,00	COMPRAS NF NÂ° 73984
541	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9318	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9318

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2023					
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9318	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9318
543	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9330	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9330
544	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9330	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9330
677	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3114	622,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3114
678	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3114	0,00	622,50	RECEITAS NF NÂ° 3114
679	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3114	6.103,25	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3114
680	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3114	0,00	6.103,25	RECEITAS NF NÂ° 3114
Totais dessa Data ==> 04/09/2023			9.685,95	9.685,95	
Data : 05/09/2023					
421	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
423	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.418,67	0,00	PAGAMENTO DO DIA
424	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.418,67	PAGAMENTO DO DIA
485	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	189355	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 189355
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA	189355	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 189355
545	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9355	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9355
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9355	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9355
681	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3115	1.109,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3115
682	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3115	0,00	1.109,10	RECEITAS NF NÂ° 3115
Totais dessa Data ==> 05/09/2023			11.039,77	11.039,77	
Data : 06/09/2023					
433	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	537983	55,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 537983
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA	537983	0,00	55,62	COMPRAS NF NÂ° 537983
435	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	537984	83,76	0,00	COMPRAS NF NÂ° 537984
436	1.1.1.1.0001 - CAIXA	537984	0,00	83,76	COMPRAS NF NÂ° 537984
437	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	537985	42,58	0,00	COMPRAS NF NÂ° 537985
438	1.1.1.1.0001 - CAIXA	537985	0,00	42,58	COMPRAS NF NÂ° 537985
439	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	537985	46,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 537985
440	1.1.1.1.0001 - CAIXA	537985	0,00	46,88	COMPRAS NF NÂ° 537985
441	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	537986	109,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 537986
442	1.1.1.1.0001 - CAIXA	537986	0,00	109,80	COMPRAS NF NÂ° 537986
521	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1456301	833,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1456301
522	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1456301	0,00	833,00	COMPRAS NF NÂ° 1456301

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2023					
Totais dessa Data ==>>			1.171,64	1.171,64	

Data : 08/09/2023					
487	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	189637	913,44	0,00	COMPRAS NF NÂ° 189637
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA	189637	0,00	913,44	COMPRAS NF NÂ° 189637
547	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9374	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9374
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9374	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9374
725	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		7,47	0,00	CREDITO EM CONTA
726	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,47	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			1.880,91	1.880,91	

Data : 11/09/2023					
471	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22431	165,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22431
472	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22431	0,00	165,60	COMPRAS NF NÂ° 22431
529	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	74275	1.149,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 74275
530	1.1.1.1.0001 - CAIXA	74275	0,00	1.149,00	COMPRAS NF NÂ° 74275
549	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9391	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9391
550	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9391	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9391
683	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3116	1.357,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3116
684	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3116	0,00	1.357,05	RECEITAS NF NÂ° 3116
685	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3116	623,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3116
686	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3116	0,00	623,90	RECEITAS NF NÂ° 3116
727	1.1.1.1.0001 - CAIXA		50,00	0,00	DEBITO EM CONTA
728	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA
729	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
730	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
731	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
732	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			4.311,05	4.311,05	

Data : 12/09/2023					
497	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	223124	380,57	0,00	COMPRAS NF NÂ° 223124
498	1.1.1.1.0001 - CAIXA	223124	0,00	380,57	COMPRAS NF NÂ° 223124
531	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	74358	851,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 74358
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA	74358	0,00	851,40	COMPRAS NF NÂ° 74358

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2023					
687	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3117	149,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3117
688	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3117	0,00	149,00	RECEITAS NF NÂ° 3117
689	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3117	2.689,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3117
690	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3117	0,00	2.689,80	RECEITAS NF NÂ° 3117
Totais dessa Data ==> 12/09/2023			4.070,77	4.070,77	
Data : 13/09/2023					
443	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	569741	45,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 569741
444	1.1.1.1.0001 - CAIXA	569741	0,00	45,48	COMPRAS NF NÂ° 569741
445	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	569742	178,14	0,00	COMPRAS NF NÂ° 569742
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA	569742	0,00	178,14	COMPRAS NF NÂ° 569742
447	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	569743	21,46	0,00	COMPRAS NF NÂ° 569743
448	1.1.1.1.0001 - CAIXA	569743	0,00	21,46	COMPRAS NF NÂ° 569743
449	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	569743	46,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 569743
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA	569743	0,00	46,88	COMPRAS NF NÂ° 569743
451	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	569744	45,12	0,00	COMPRAS NF NÂ° 569744
452	1.1.1.1.0001 - CAIXA	569744	0,00	45,12	COMPRAS NF NÂ° 569744
499	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	223218	208,55	0,00	COMPRAS NF NÂ° 223218
500	1.1.1.1.0001 - CAIXA	223218	0,00	208,55	COMPRAS NF NÂ° 223218
517	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3605402	92,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3605402
518	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3605402	0,00	92,70	COMPRAS NF NÂ° 3605402
551	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9423	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9423
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9423	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9423
691	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3118	346,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3118
692	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3118	0,00	346,50	RECEITAS NF NÂ° 3118
693	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3119	402,26	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3119
694	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3119	0,00	402,26	RECEITAS NF NÂ° 3119
695	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3119	7.582,74	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3119
696	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3119	0,00	7.582,74	RECEITAS NF NÂ° 3119
Totais dessa Data ==> 13/09/2023			9.449,83	9.449,83	
Data : 14/09/2023					
501	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	223342	393,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 223342
502	1.1.1.1.0001 - CAIXA	223342	0,00	393,90	COMPRAS NF NÂ° 223342
523	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1461719	881,31	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1461719
524	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1461719	0,00	881,31	COMPRAS NF NÂ° 1461719

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/09/2023					
553	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9438	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9438
554	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9438	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9438
733	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		26,03	0,00	CREDITO EM CONTA
734	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	26,03	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 14/09/2023			2.261,24	2.261,24	
Data : 15/09/2023					
489	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	190170	834,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 190170
490	1.1.1.1.0001 – CAIXA	190170	0,00	834,80	COMPRAS NF NÂ° 190170
503	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	223575	506,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 223575
504	1.1.1.1.0001 – CAIXA	223575	0,00	506,00	COMPRAS NF NÂ° 223575
555	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9448	760,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9448
556	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9448	0,00	760,00	COMPRAS NF NÂ° 9448
Totais dessa Data ==>> 15/09/2023			2.100,80	2.100,80	
Data : 17/09/2023					
431	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	515909	532,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 515909
432	1.1.1.1.0001 – CAIXA	515909	0,00	532,49	COMPRAS NF NÂ° 515909
Totais dessa Data ==>> 17/09/2023			532,49	532,49	
Data : 18/09/2023					
425	1.1.4.1.0004 – ADIANTAMENTO RESCISOES		495,00	0,00	PAGAMENTO DO DIA
426	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	495,00	PAGAMENTO DO DIA
473	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22522	174,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22522
474	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22522	0,00	174,80	COMPRAS NF NÂ° 22522
557	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9469	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9469
558	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9469	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9469
559	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9481	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9481
560	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9481	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9481
697	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3120	1.282,35	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3120
698	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3120	0,00	1.282,35	RECEITAS NF NÂ° 3120
699	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3120	3.443,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3120
700	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3120	0,00	3.443,50	RECEITAS NF NÂ° 3120
701	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3121	2.101,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3121
702	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3121	0,00	2.101,60	RECEITAS NF NÂ° 3121

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2023					
Totais dessa Data ==>			8.937,25	8.937,25	

Data : 19/09/2023					
505	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	224370	412,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 224370
506	1.1.1.1.0001 – CAIXA	224370	0,00	412,50	COMPRAS NF NÂ° 224370
561	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9501	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9501
562	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9501	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9501
579	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		3.604,18	0,00	CREDITO EM CONTA
580	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	3.604,18	CREDITO EM CONTA
581	1.1.1.1.0001 – CAIXA		3.237,31	0,00	DEBITO EM CONTA
582	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	3.237,31	DEBITO EM CONTA
583	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		181,87	0,00	DEBITO EM CONTA
584	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	181,87	DEBITO EM CONTA
585	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
586	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
703	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3122	1.692,18	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3122
704	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3122	0,00	1.692,18	RECEITAS NF NÂ° 3122
705	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3122	1.912,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3122
706	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3122	0,00	1.912,00	RECEITAS NF NÂ° 3122
Totais dessa Data ==>			11.705,04	11.705,04	

Data : 20/09/2023					
453	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	605991	34,01	0,00	COMPRAS NF NÂ° 605991
454	1.1.1.1.0001 – CAIXA	605991	0,00	34,01	COMPRAS NF NÂ° 605991
455	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	605992	131,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 605992
456	1.1.1.1.0001 – CAIXA	605992	0,00	131,40	COMPRAS NF NÂ° 605992
457	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	605993	139,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 605993
458	1.1.1.1.0001 – CAIXA	605993	0,00	139,33	COMPRAS NF NÂ° 605993
525	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1465444	848,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1465444
526	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1465444	0,00	848,33	COMPRAS NF NÂ° 1465444
533	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	74714	1.238,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 74714
534	1.1.1.1.0001 – CAIXA	74714	0,00	1.238,40	COMPRAS NF NÂ° 74714
563	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9510	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9510
564	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9510	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9510
707	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3123	1.171,67	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3123
708	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3123	0,00	1.171,67	RECEITAS NF NÂ° 3123

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2023					
709	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3123	6.382,74	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3123
710	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3123	0,00	6.382,74	RECEITAS NF NÂ° 3123
711	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3124	71,88	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3124
712	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3124	0,00	71,88	RECEITAS NF NÂ° 3124
713	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3124	7.482,52	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3124
714	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3124	0,00	7.482,52	RECEITAS NF NÂ° 3124
Totais dessa Data ==>> 20/09/2023			17.980,28	17.980,28	
Data : 21/09/2023					
475	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22564	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22564
476	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22564	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 22564
483	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	173430	250,42	0,00	COMPRAS NF NÂ° 173430
484	1.1.1.1.0001 – CAIXA	173430	0,00	250,42	COMPRAS NF NÂ° 173430
535	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	74753	435,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 74753
536	1.1.1.1.0001 – CAIXA	74753	0,00	435,00	COMPRAS NF NÂ° 74753
565	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9515	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9515
566	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9515	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9515
567	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9525	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9525
568	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9525	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9525
735	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		44,35	0,00	CREDITO EM CONTA
736	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	44,35	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 21/09/2023			1.827,77	1.827,77	
Data : 23/09/2023					
537	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	74846	1.142,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 74846
538	1.1.1.1.0001 – CAIXA	74846	0,00	1.142,40	COMPRAS NF NÂ° 74846
Totais dessa Data ==>> 23/09/2023			1.142,40	1.142,40	
Data : 25/09/2023					
477	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22593	170,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22593
478	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22593	0,00	170,20	COMPRAS NF NÂ° 22593
481	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1130370	407,06	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1130370
482	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1130370	0,00	407,06	COMPRAS NF NÂ° 1130370
491	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	190820	1.497,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 190820
492	1.1.1.1.0001 – CAIXA	190820	0,00	1.497,20	COMPRAS NF NÂ° 190820

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2023					
507	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	225477	341,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 225477
508	1.1.1.1.0001 – CAIXA	225477	0,00	341,00	COMPRAS NF NÂ° 225477
569	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9542	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9542
570	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9542	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9542
577	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	5162	2.262,72	0,00	COMPRAS NF NÂ° 5162
578	1.1.1.1.0001 – CAIXA	5162	0,00	2.262,72	COMPRAS NF NÂ° 5162
715	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3125	2.738,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3125
716	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3125	0,00	2.738,20	RECEITAS NF NÂ° 3125
717	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3125	632,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3125
718	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3125	0,00	632,00	RECEITAS NF NÂ° 3125
719	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3126	1.322,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3126
720	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3126	0,00	1.322,00	RECEITAS NF NÂ° 3126
721	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3126	2.190,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3126
722	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3126	0,00	2.190,00	RECEITAS NF NÂ° 3126
737	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
738	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 25/09/2023			12.575,38	12.575,38	

Data : 26/09/2023					
571	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9575	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9575
572	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9575	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9575
Totais dessa Data ==>> 26/09/2023			480,00	480,00	

Data : 27/09/2023					
459	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	641154	73,56	0,00	COMPRAS NF NÂ° 641154
460	1.1.1.1.0001 – CAIXA	641154	0,00	73,56	COMPRAS NF NÂ° 641154
461	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	641155	200,34	0,00	COMPRAS NF NÂ° 641155
462	1.1.1.1.0001 – CAIXA	641155	0,00	200,34	COMPRAS NF NÂ° 641155
463	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	641156	215,28	0,00	COMPRAS NF NÂ° 641156
464	1.1.1.1.0001 – CAIXA	641156	0,00	215,28	COMPRAS NF NÂ° 641156
465	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	641157	150,01	0,00	COMPRAS NF NÂ° 641157
466	1.1.1.1.0001 – CAIXA	641157	0,00	150,01	COMPRAS NF NÂ° 641157
509	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	225756	1.099,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 225756
510	1.1.1.1.0001 – CAIXA	225756	0,00	1.099,30	COMPRAS NF NÂ° 225756
519	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3625203	92,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3625203
520	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3625203	0,00	92,70	COMPRAS NF NÂ° 3625203

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2023					
723	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3127	1.778,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3127
724	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3127	0,00	1.778,10	RECEITAS NF NÂ° 3127
Totais dessa Data ==>> 27/09/2023			3.609,29	3.609,29	

Data : 28/09/2023					
511	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	225939	433,14	0,00	COMPRAS NF NÂ° 225939
512	1.1.1.1.0001 – CAIXA	225939	0,00	433,14	COMPRAS NF NÂ° 225939
573	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9602	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9602
574	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9602	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9602
739	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		35,28	0,00	CREDITO EM CONTA
740	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	35,28	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 28/09/2023			948,42	948,42	

Data : 29/09/2023					
403	3.3.1.1.0006 – FGTS		688,52	0,00	PROVISOES
404	2.1.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	688,52	PROVISOES
405	3.3.1.1.0006 – FGTS	FERIAS	35,20	0,00	PROVISOES
406	2.1.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR	FERIAS	0,00	35,20	PROVISOES
407	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		9.161,89	0,00	PROVISOES
408	2.1.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES
409	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	555,55	PROVISOES
410	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	158,40	PROVISOES
411	2.1.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	656,87	PROVISOES
412	2.1.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.910,71	PROVISOES
413	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
414	2.1.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
415	2.1.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
416	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	1.188,00	0,00	PROVISOES
417	3.3.1.1.0003 – FERIAS	RESCISAO	88,00	0,00	PROVISOES
418	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	0,00	748,00	PROVISOES
419	1.1.1.4.1.0004 – ADIANTAMENTO RESCISOES	RESCISAO	0,00	495,00	PROVISOES
420	2.1.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR	RESCISAO	0,00	33,00	PROVISOES
479	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22661	262,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22661
480	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22661	0,00	262,20	COMPRAS NF NÂ° 22661
493	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	191244	1.903,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 191244
494	1.1.1.1.0001 – CAIXA	191244	0,00	1.903,00	COMPRAS NF NÂ° 191244

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/09/2023					
513	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	226028	1.117,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 226028
514	1.1.1.1.0001 - CAIXA	226028	0,00	1.117,50	COMPRAS NF NÂ° 226028
515	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	542230	1.640,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 542230
516	1.1.1.1.0001 - CAIXA	542230	0,00	1.640,10	COMPRAS NF NÂ° 542230
743	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.897,21	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
744	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		812,04	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
745	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.709,25	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
746	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.356,48	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
747	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		601,92	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
748	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.958,40	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
749	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		498,50	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
750	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		176,56	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
751	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	675,06	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
752	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		3.272,89	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
753	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1.069,90	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
754	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.342,79	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 29/09/2023			27.209,55	27.209,55	
Data : 30/09/2023					
397	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		5.203,47	0,00	PROVISOES
398	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.203,47	PROVISOES
539	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	75132	588,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 75132
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA	75132	0,00	588,60	COMPRAS NF NÂ° 75132
Totais dessa Data ==>> 30/09/2023			5.792,07	5.792,07	
Totais do Mês de Setembro ==>>>					
			143.276,73	143.276,73	
Data : 02/10/2023					
362	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	226682	978,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 226682
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA	226682	0,00	978,00	COMPRAS NF NÂ° 226682
476	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9619	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9619
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9619	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9619
526	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3128	1.925,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3128
527	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3128	0,00	1.925,70	RECEITAS NF NÂ° 3128
566	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
567	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2023					
Totais dessa Data ==>>			4.379,70	4.379,70	

Data : 03/10/2023					
422	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	191513	1.509,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 191513
423	1.1.1.1.0001 - CAIXA	191513	0,00	1.509,80	COMPRAS NF NÂ° 191513
426	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	226819	105,89	0,00	COMPRAS NF NÂ° 226819
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA	226819	0,00	105,89	COMPRAS NF NÂ° 226819
Totais dessa Data ==>>			1.615,69	1.615,69	

Data : 04/10/2023					
360	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	677315	180,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 677315
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA	677315	0,00	180,37	COMPRAS NF NÂ° 677315
428	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	226983	317,26	0,00	COMPRAS NF NÂ° 226983
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA	226983	0,00	317,26	COMPRAS NF NÂ° 226983
456	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3633365	92,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3633365
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3633365	0,00	92,71	COMPRAS NF NÂ° 3633365
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3129	1.316,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3129
529	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3129	0,00	1.316,10	RECEITAS NF NÂ° 3129
Totais dessa Data ==>>			1.906,44	1.906,44	

Data : 05/10/2023					
356	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
358	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.910,71	0,00	PAGAMENTO DO DIA
359	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.910,71	PAGAMENTO DO DIA
366	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	683484	74,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 683484
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA	683484	0,00	74,10	COMPRAS NF NÂ° 683484
368	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	683485	110,14	0,00	COMPRAS NF NÂ° 683485
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA	683485	0,00	110,14	COMPRAS NF NÂ° 683485
468	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	75387	609,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 75387
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA	75387	0,00	609,00	COMPRAS NF NÂ° 75387
478	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9663	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9663
479	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9663	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9663
480	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9672	976,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9672
481	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9672	0,00	976,00	COMPRAS NF NÂ° 9672

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2023					
Totais dessa Data ==>>			11.189,55	11.189,55	

Data : 06/10/2023					
173	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		849,86	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
174	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	849,86	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
430	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	227314	596,46	0,00	COMPRAS NF NÂ° 227314
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	227314	0,00	596,46	COMPRAS NF NÂ° 227314
Totais dessa Data ==>>			1.446,32	1.446,32	

Data : 09/10/2023					
406	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22739	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22739
407	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22739	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 22739
482	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9687	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9687
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9687	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9687
500	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	5233	1.597,26	0,00	COMPRAS NF NÂ° 5233
501	1.1.1.1.0001 - CAIXA	5233	0,00	1.597,26	COMPRAS NF NÂ° 5233
530	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3130	1.456,65	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3130
531	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3130	0,00	1.456,65	RECEITAS NF NÂ° 3130
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3130	2.629,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3130
533	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3130	0,00	2.629,40	RECEITAS NF NÂ° 3130
548	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		24,84	0,00	DEBITO EM CONTA
549	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	24,84	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			6.806,15	6.806,15	

Data : 10/10/2023					
432	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	228159	388,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 228159
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA	228159	0,00	388,30	COMPRAS NF NÂ° 228159
470	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	75571	851,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 75571
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA	75571	0,00	851,40	COMPRAS NF NÂ° 75571
484	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9705	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9705
485	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9705	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9705
486	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9725	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9725
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9725	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9725
Totais dessa Data ==>>			2.199,70	2.199,70	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2023					
370	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711582	166,83	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711582
371	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711582	0,00	166,83	COMPRAS NF NÂ° 711582
372	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711583	117,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711583
373	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711583	0,00	117,90	COMPRAS NF NÂ° 711583
374	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711584	65,34	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711584
375	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711584	0,00	65,34	COMPRAS NF NÂ° 711584
376	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711585	38,16	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711585
377	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711585	0,00	38,16	COMPRAS NF NÂ° 711585
378	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711586	21,78	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711586
379	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711586	0,00	21,78	COMPRAS NF NÂ° 711586
380	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711587	120,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711587
381	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711587	0,00	120,64	COMPRAS NF NÂ° 711587
382	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	711588	114,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 711588
383	1.1.1.1.0001 – CAIXA	711588	0,00	114,37	COMPRAS NF NÂ° 711588
Totais dessa Data ==>> 11/10/2023			645,02	645,02	
Data : 12/10/2023					
446	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	547088	1.223,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 547088
447	1.1.1.1.0001 – CAIXA	547088	0,00	1.223,50	COMPRAS NF NÂ° 547088
Totais dessa Data ==>> 12/10/2023			1.223,50	1.223,50	
Data : 13/10/2023					
434	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	228551	1.154,85	0,00	COMPRAS NF NÂ° 228551
435	1.1.1.1.0001 – CAIXA	228551	0,00	1.154,85	COMPRAS NF NÂ° 228551
448	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	547407	1.014,25	0,00	COMPRAS NF NÂ° 547407
449	1.1.1.1.0001 – CAIXA	547407	0,00	1.014,25	COMPRAS NF NÂ° 547407
450	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	547677	767,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 547677
451	1.1.1.1.0001 – CAIXA	547677	0,00	767,00	COMPRAS NF NÂ° 547677
464	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1482584	935,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1482584
465	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1482584	0,00	935,20	COMPRAS NF NÂ° 1482584
472	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	75700	785,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 75700
473	1.1.1.1.0001 – CAIXA	75700	0,00	785,40	COMPRAS NF NÂ° 75700
550	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		134,97	0,00	CREDITO EM CONTA
551	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	134,97	CREDITO EM CONTA
552	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		36,50	0,00	DEBITO EM CONTA
553	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	36,50	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - Nº 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/10/2023					
Totais dessa Data ==>>			4.828,17	4.828,17	

Data : 15/10/2023					
364	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	518774	1.347,37	0,00	COMPRAS NF NÂº 518774
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA	518774	0,00	1.347,37	COMPRAS NF NÂº 518774
Totais dessa Data ==>>			1.347,37	1.347,37	

Data : 16/10/2023					
408	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22811	92,00	0,00	COMPRAS NF NÂº 22811
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22811	0,00	92,00	COMPRAS NF NÂº 22811
414	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1134385	896,62	0,00	COMPRAS NF NÂº 1134385
415	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1134385	0,00	896,62	COMPRAS NF NÂº 1134385
462	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	646259	389,90	0,00	COMPRAS NF NÂº 646259
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA	646259	0,00	389,90	COMPRAS NF NÂº 646259
534	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3131	2.373,10	0,00	RECEITAS NF NÂº 3131
535	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3131	0,00	2.373,10	RECEITAS NF NÂº 3131
Totais dessa Data ==>>			3.751,62	3.751,62	

Data : 17/10/2023					
436	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	229323	444,19	0,00	COMPRAS NF NÂº 229323
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA	229323	0,00	444,19	COMPRAS NF NÂº 229323
488	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9771	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂº 9771
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9771	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂº 9771
498	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	317359	4.863,00	0,00	COMPRAS NF NÂº 317359
499	1.1.1.1.0001 - CAIXA	317359	0,00	4.863,00	COMPRAS NF NÂº 317359
Totais dessa Data ==>>			5.787,19	5.787,19	

Data : 18/10/2023					
384	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	752181	167,10	0,00	COMPRAS NF NÂº 752181
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA	752181	0,00	167,10	COMPRAS NF NÂº 752181
386	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	752182	263,10	0,00	COMPRAS NF NÂº 752182
387	1.1.1.1.0001 - CAIXA	752182	0,00	263,10	COMPRAS NF NÂº 752182
388	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	752183	160,16	0,00	COMPRAS NF NÂº 752183
389	1.1.1.1.0001 - CAIXA	752183	0,00	160,16	COMPRAS NF NÂº 752183

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2023					
390	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	752183	47,82	0,00	COMPRAS NF NÂ° 752183
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA	752183	0,00	47,82	COMPRAS NF NÂ° 752183
392	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	752184	222,25	0,00	COMPRAS NF NÂ° 752184
393	1.1.1.1.0001 - CAIXA	752184	0,00	222,25	COMPRAS NF NÂ° 752184
458	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3649894	92,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3649894
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3649894	0,00	92,71	COMPRAS NF NÂ° 3649894
490	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9793	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9793
491	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9793	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9793
Totais dessa Data ==>> 18/10/2023			1.913,14	1.913,14	
Data : 19/10/2023					
418	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	234531	330,66	0,00	COMPRAS NF NÂ° 234531
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA	234531	0,00	330,66	COMPRAS NF NÂ° 234531
438	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	229679	495,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 229679
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA	229679	0,00	495,00	COMPRAS NF NÂ° 229679
474	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	75962	435,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 75962
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA	75962	0,00	435,00	COMPRAS NF NÂ° 75962
492	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9817	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9817
493	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9817	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9817
554	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		109,60	0,00	CREDITO EM CONTA
555	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	109,60	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 19/10/2023			1.850,26	1.850,26	
Data : 20/10/2023					
440	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	229817	495,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 229817
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA	229817	0,00	495,00	COMPRAS NF NÂ° 229817
536	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3132	2.086,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3132
537	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3132	0,00	2.086,90	RECEITAS NF NÂ° 3132
Totais dessa Data ==>> 20/10/2023			2.581,90	2.581,90	
Data : 23/10/2023					
494	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9838	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9838
495	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9838	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 9838
556	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
557	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2023					
Totais dessa Data ==>>			1.234,38	1.234,38	

Data : 24/10/2023					
424	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	193114	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 193114
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA	193114	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 193114
558	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
559	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			1.525,00	1.525,00	

Data : 25/10/2023					
394	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	782344	70,78	0,00	COMPRAS NF NÂ° 782344
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA	782344	0,00	70,78	COMPRAS NF NÂ° 782344
396	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	782345	141,15	0,00	COMPRAS NF NÂ° 782345
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA	782345	0,00	141,15	COMPRAS NF NÂ° 782345
398	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	782346	155,29	0,00	COMPRAS NF NÂ° 782346
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA	782346	0,00	155,29	COMPRAS NF NÂ° 782346
410	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22891	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22891
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22891	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 22891
460	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3660112	61,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3660112
461	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3660112	0,00	61,79	COMPRAS NF NÂ° 3660112
466	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1490825	505,95	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1490825
467	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1490825	0,00	505,95	COMPRAS NF NÂ° 1490825
538	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3133	5.930,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3133
539	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3133	0,00	5.930,70	RECEITAS NF NÂ° 3133
540	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3134	1.257,45	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3134
541	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3134	0,00	1.257,45	RECEITAS NF NÂ° 3134
542	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3134	1.766,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3134
543	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3134	0,00	1.766,10	RECEITAS NF NÂ° 3134
560	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
561	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
568	4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
569	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		497,01	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
570	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.276,99	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
571	4.1.1.1.0001 - ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
572	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		623,43	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
573	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.403,41	PAGAMENTO DE IMPOSTOS

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2023					
574	4.1.1.3.0001 – ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
575	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		752,41	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
576	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.532,39	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>	25/10/2023		14.295,00	14.295,00	

Data : 26/10/2023					
420	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	251151	348,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 251151
421	1.1.1.1.0001 – CAIXA	251151	0,00	348,40	COMPRAS NF NÂ° 251151
442	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	230993	127,65	0,00	COMPRAS NF NÂ° 230993
443	1.1.1.1.0001 – CAIXA	230993	0,00	127,65	COMPRAS NF NÂ° 230993
452	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	551971	588,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 551971
453	1.1.1.1.0001 – CAIXA	551971	0,00	588,50	COMPRAS NF NÂ° 551971
562	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		222,65	0,00	CREDITO EM CONTA
563	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	222,65	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>	26/10/2023		1.287,20	1.287,20	

Data : 27/10/2023					
564	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		84,00	0,00	DEBITO EM CONTA
565	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	84,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>	27/10/2023		84,00	84,00	

Data : 30/10/2023					
412	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	22929	92,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22929
413	1.1.1.1.0001 – CAIXA	22929	0,00	92,00	COMPRAS NF NÂ° 22929
416	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1137715	403,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1137715
417	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1137715	0,00	403,90	COMPRAS NF NÂ° 1137715
496	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	9913	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9913
497	1.1.1.1.0001 – CAIXA	9913	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9913
502	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	5348	2.314,87	0,00	COMPRAS NF NÂ° 5348
503	1.1.1.1.0001 – CAIXA	5348	0,00	2.314,87	COMPRAS NF NÂ° 5348
544	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3135	685,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3135
545	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA		0,00	685,70	RECEITAS NF NÂ° 3135
546	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3135	142,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3135
547	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3135	0,00	142,40	RECEITAS NF NÂ° 3135

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2023					
Totais dessa Data ==>>			4.118,87	4.118,87	

Data : 31/10/2023					
337	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		2.012,67	0,00	PROVISOES
338	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.012,67	PROVISOES
343	3.3.1.1.0006 - FGTS		1.029,83	0,00	PROVISOES
344	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	1.029,83	PROVISOES
345	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		13.467,15	0,00	PROVISOES
346	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES SAL.FAM
347	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	594,30	PROVISOES
348	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	166,80	PROVISOES
349	2.1.3.2.0005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	226,37	PROVISOES
350	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	1.031,22	PROVISOES
351	2.1.4.1.0003 - IRRF - ASSALARIADO		0,00	23,13	PROVISOES
352	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	11.544,97	PROVISOES
353	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
354	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
355	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
400	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	820991	120,91	0,00	COMPRAS NF NÂ° 820991
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA	820991	0,00	120,91	COMPRAS NF NÂ° 820991
402	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	820992	94,09	0,00	COMPRAS NF NÂ° 820992
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA	820992	0,00	94,09	COMPRAS NF NÂ° 820992
404	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	820993	320,12	0,00	COMPRAS NF NÂ° 820993
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA	820993	0,00	320,12	COMPRAS NF NÂ° 820993
444	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	231870	232,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 231870
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA	231870	0,00	232,10	COMPRAS NF NÂ° 231870
454	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	553629	1.014,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 553629
455	1.1.1.1.0001 - CAIXA	553629	0,00	1.014,50	COMPRAS NF NÂ° 553629
Totais dessa Data ==>>			19.731,01	19.731,01	

Totais do Mês de Outubro ==>>			95.747,18	95.747,18	

Data : 01/11/2023					
365	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	232104	320,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 232104
366	1.1.1.1.0001 - CAIXA	232104	0,00	320,50	COMPRAS NF NÂ° 232104
367	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3669300	92,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3669300

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2023					
368	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3669300	0,00	92,71	COMPRAS NF NÂ° 3669300
403	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	22990	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 22990
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA	22990	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 22990
471	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	9929	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 9929
472	1.1.1.1.0001 - CAIXA	9929	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 9929
549	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3136	79,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3136
550	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3136	0,00	79,00	RECEITAS NF NÂ° 3136
551	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3136	1.918,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3136
552	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3136	0,00	1.918,60	RECEITAS NF NÂ° 3136
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3137	2.191,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3137
554	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3137	0,00	2.191,20	RECEITAS NF NÂ° 3137
555	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3137	995,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3137
556	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3137	0,00	995,00	RECEITAS NF NÂ° 3137
Totais dessa Data ==>> 01/11/2023			6.215,01	6.215,01	

Data : 02/11/2023					
627	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
628	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 02/11/2023			516,00	516,00	

Data : 03/11/2023					
449	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	554823	767,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 554823
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA	554823	0,00	767,00	COMPRAS NF NÂ° 554823
451	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	554825	673,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 554825
452	1.1.1.1.0001 - CAIXA	554825	0,00	673,20	COMPRAS NF NÂ° 554825
557	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3140	196,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3140
558	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3140	0,00	196,00	RECEITAS NF NÂ° 3140
559	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3140	4.032,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3140
560	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3140	0,00	4.032,30	RECEITAS NF NÂ° 3140
595	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		173,55	0,00	CREDITO EM CONTA
596	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	173,55	CREDITO EM CONTA
597	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	
598	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	
Totais dessa Data ==>> 03/11/2023			6.116,43	6.116,43	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2023					
361	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
362	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
363	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		11.544,97	0,00	PAGAMENTO DO DIA
364	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.544,97	PAGAMENTO DO DIA
369	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	522	1.210,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 522
370	1.1.1.1.0001 - CAIXA	522	0,00	1.210,00	COMPRAS NF NÂ° 522
371	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	522	890,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 522
372	1.1.1.1.0001 - CAIXA	522	0,00	890,00	COMPRAS NF NÂ° 522
405	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23031	110,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23031
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23031	0,00	110,40	COMPRAS NF NÂ° 23031
419	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	194030	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 194030
420	1.1.1.1.0001 - CAIXA	194030	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 194030
427	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	232946	268,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 232946
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA	232946	0,00	268,30	COMPRAS NF NÂ° 232946
461	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	76681	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 76681
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA	76681	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 76681
489	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.439,00	0,00	CREDITO EM CONTA
490	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.439,00	CREDITO EM CONTA
491	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		185,00	0,00	DEBITO EM CONTA
492	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	185,00	DEBITO EM CONTA
493	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		1.254,00	0,00	TRANSFERENCIAS
494	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.254,00	TRANSFERENCIAS
561	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3141	498,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3141
562	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3141	0,00	498,00	RECEITAS NF NÂ° 3141
563	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3141	580,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3141
564	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3141	0,00	580,30	RECEITAS NF NÂ° 3141
565	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3142	589,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3142
566	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3142	0,00	589,00	RECEITAS NF NÂ° 3142
567	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3142	850,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3142
568	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3142	0,00	850,00	RECEITAS NF NÂ° 3142
599	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
600	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 06/11/2023			22.902,37	22.902,37	

Data : 07/11/2023

171	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		1.047,08	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
172	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.047,08	PAGAMENTO DE IMPOSTOS

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2023					
429	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	233076	465,01	0,00	COMPRAS NF NÂ° 233076
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA	233076	0,00	465,01	COMPRAS NF NÂ° 233076
495	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.250,00	0,00	DEBITO EM CONTA
496	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	1.250,00	DEBITO EM CONTA
497	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		1.250,00	0,00	TRANSFERENCIAS
498	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	1.250,00	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 07/11/2023			4.012,09	4.012,09	

Data : 08/11/2023					
377	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	856945	128,04	0,00	COMPRAS NF NÂ° 856945
378	1.1.1.1.0001 - CAIXA	856945	0,00	128,04	COMPRAS NF NÂ° 856945
379	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	856946	93,95	0,00	COMPRAS NF NÂ° 856946
380	1.1.1.1.0001 - CAIXA	856946	0,00	93,95	COMPRAS NF NÂ° 856946
381	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	856947	50,28	0,00	COMPRAS NF NÂ° 856947
382	1.1.1.1.0001 - CAIXA	856947	0,00	50,28	COMPRAS NF NÂ° 856947
383	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	856948	360,12	0,00	COMPRAS NF NÂ° 856948
384	1.1.1.1.0001 - CAIXA	856948	0,00	360,12	COMPRAS NF NÂ° 856948
453	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	556406	426,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 556406
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA	556406	0,00	426,00	COMPRAS NF NÂ° 556406
455	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3676314	92,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3676314
456	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3676314	0,00	92,71	COMPRAS NF NÂ° 3676314
569	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3143	69,86	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3143
570	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3143	0,00	69,86	RECEITAS NF NÂ° 3143
571	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3143	7.485,03	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3143
572	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3143	0,00	7.485,03	RECEITAS NF NÂ° 3143
Totais dessa Data ==>> 08/11/2023			8.705,99	8.705,99	

Data : 09/11/2023					
413	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	281825	187,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 281825
414	1.1.1.1.0001 - CAIXA	281825	0,00	187,24	COMPRAS NF NÂ° 281825
601	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		154,92	0,00	CREDITO EM CONTA
602	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	154,92	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 09/11/2023			342,16	342,16	

Data : 10/11/2023					

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/11/2023					
431	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	233604	467,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 233604
432	1.1.1.1.0001 - CAIXA	233604	0,00	467,00	COMPRAS NF NÂ° 233604
499	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		4,01	0,00	DEBITO EM CONTA
500	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	4,01	DEBITO EM CONTA
501	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		4,01	0,00	TRANSFERENCIAS
502	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	4,01	TRANSFERENCIAS
Totais dessa Data ==>> 10/11/2023			475,02	475,02	
Data : 11/11/2023					
463	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	76938	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 76938
464	1.1.1.1.0001 - CAIXA	76938	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 76938
Totais dessa Data ==>> 11/11/2023			928,80	928,80	
Data : 13/11/2023					
407	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23093	64,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23093
408	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23093	0,00	64,40	COMPRAS NF NÂ° 23093
433	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	234245	165,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 234245
434	1.1.1.1.0001 - CAIXA	234245	0,00	165,00	COMPRAS NF NÂ° 234245
573	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3145	2.114,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3145
574	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3145	0,00	2.114,50	RECEITAS NF NÂ° 3145
575	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3146	1.130,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3146
576	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3146	0,00	1.130,55	RECEITAS NF NÂ° 3146
577	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3146	593,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3146
578	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3146	0,00	593,80	RECEITAS NF NÂ° 3146
603	1.1.1.1.0001 - CAIXA		200,00	0,00	DEBITO EM CONTA
604	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	200,00	DEBITO EM CONTA
605	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		6,97	0,00	RESGATE
606	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	6,97	RESGATE
Totais dessa Data ==>> 13/11/2023			4.275,22	4.275,22	
Data : 15/11/2023					
457	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	3685202	92,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3685202
458	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3685202	0,00	92,71	COMPRAS NF NÂ° 3685202
629	1.1.1.1.0001 - CAIXA		12.000,00	0,00	REC. DUPLICATA
630	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	12.000,00	REC. DUPLICATA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/11/2023					
Totais dessa Data ==>>			12.092,71	12.092,71	

Data : 16/11/2023					
385	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	893743	213,28	0,00	COMPRAS NF NÂ° 893743
386	1.1.1.1.0001 – CAIXA	893743	0,00	213,28	COMPRAS NF NÂ° 893743
387	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	893744	456,73	0,00	COMPRAS NF NÂ° 893744
388	1.1.1.1.0001 – CAIXA	893744	0,00	456,73	COMPRAS NF NÂ° 893744
415	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	300512	326,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 300512
416	1.1.1.1.0001 – CAIXA	300512	0,00	326,62	COMPRAS NF NÂ° 300512
607	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		131,66	0,00	CREDITO EM CONTA
608	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	131,66	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			1.128,29	1.128,29	

Data : 17/11/2023					
421	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	195023	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195023
422	1.1.1.1.0001 – CAIXA	195023	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 195023
435	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	234730	362,46	0,00	COMPRAS NF NÂ° 234730
436	1.1.1.1.0001 – CAIXA	234730	0,00	362,46	COMPRAS NF NÂ° 234730
487	3.3.1.2.0022 – MATERIAL DE USO E CONSUMO	5458	1.967,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 5458
488	1.1.1.1.0001 – CAIXA	5458	0,00	1.967,64	COMPRAS NF NÂ° 5458
Totais dessa Data ==>>			3.852,50	3.852,50	

Data : 18/11/2023					
465	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	77249	834,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 77249
466	1.1.1.1.0001 – CAIXA	77249	0,00	834,00	COMPRAS NF NÂ° 77249
Totais dessa Data ==>>			834,00	834,00	

Data : 20/11/2023					
409	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	23139	257,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23139
410	1.1.1.1.0001 – CAIXA	23139	0,00	257,60	COMPRAS NF NÂ° 23139
467	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	77300	1.238,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 77300
468	1.1.1.1.0001 – CAIXA	77300	0,00	1.238,40	COMPRAS NF NÂ° 77300
473	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10101	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10101
474	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10101	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10101

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/11/2023					
475	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10112	228,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10112
476	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10112	0,00	228,00	COMPRAS NF NÂ° 10112
579	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3147	1.045,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3147
580	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3147	0,00	1.045,80	RECEITAS NF NÂ° 3147
581	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3147	1.296,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3147
582	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3147	0,00	1.296,05	RECEITAS NF NÂ° 3147
583	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3148	617,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3148
584	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3148	0,00	617,50	RECEITAS NF NÂ° 3148
609	1.1.1.1.0001 – CAIXA		130,00	0,00	DEBITO EM CONTA
610	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	130,00	DEBITO EM CONTA
611	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
612	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
613	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		1,24	0,00	RESGATE
614	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	1,24	RESGATE
655	1.1.1.1.0001 – CAIXA		50.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
656	1.1.4.3.0001 – MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		0,00	50.000,00	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 20/11/2023			55.297,49	55.297,49	
Data : 21/11/2023					
375	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	2932145	214,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 2932145
376	1.1.1.1.0001 – CAIXA	2932145	0,00	214,37	COMPRAS NF NÂ° 2932145
437	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	235582	164,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 235582
438	1.1.1.1.0001 – CAIXA	235582	0,00	164,75	COMPRAS NF NÂ° 235582
Totais dessa Data ==>> 21/11/2023			379,12	379,12	
Data : 22/11/2023					
389	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	929378	64,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 929378
390	1.1.1.1.0001 – CAIXA	929378	0,00	64,79	COMPRAS NF NÂ° 929378
391	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	929379	99,59	0,00	COMPRAS NF NÂ° 929379
392	1.1.1.1.0001 – CAIXA	929379	0,00	99,59	COMPRAS NF NÂ° 929379
393	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	929380	255,86	0,00	COMPRAS NF NÂ° 929380
394	1.1.1.1.0001 – CAIXA	929380	0,00	255,86	COMPRAS NF NÂ° 929380
395	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	929381	238,08	0,00	COMPRAS NF NÂ° 929381
396	1.1.1.1.0001 – CAIXA	929381	0,00	238,08	COMPRAS NF NÂ° 929381
477	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10151	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10151
478	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10151	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10151

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2023					
585	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3149	946,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3149
586	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3149	0,00	946,20	RECEITAS NF NÂ° 3149
587	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3149	2.489,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3149
588	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3149	0,00	2.489,80	RECEITAS NF NÂ° 3149
Totais dessa Data ==>> 22/11/2023			4.574,32	4.574,32	
Data : 23/11/2023					
417	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	317424	195,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 317424
418	1.1.1.1.0001 – CAIXA	317424	0,00	195,48	COMPRAS NF NÂ° 317424
479	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10167	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10167
480	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10167	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10167
615	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		383,81	0,00	CREDITO EM CONTA
616	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	383,81	CREDITO EM CONTA
617	3.3.1.2.0015 – SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
618	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 23/11/2023			1.333,67	1.333,67	
Data : 24/11/2023					
423	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	195549	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195549
424	1.1.1.1.0001 – CAIXA	195549	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 195549
439	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	236066	396,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 236066
440	1.1.1.1.0001 – CAIXA	236066	0,00	396,50	COMPRAS NF NÂ° 236066
469	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	77500	891,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 77500
470	1.1.1.1.0001 – CAIXA	77500	0,00	891,00	COMPRAS NF NÂ° 77500
589	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3150	1.529,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3150
590	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3150	0,00	1.529,60	RECEITAS NF NÂ° 3150
591	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3151	567,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3151
592	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3151	0,00	567,00	RECEITAS NF NÂ° 3151
Totais dessa Data ==>> 24/11/2023			4.906,50	4.906,50	
Data : 25/11/2023					
459	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1514732	1.570,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1514732
460	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1514732	0,00	1.570,80	COMPRAS NF NÂ° 1514732
Totais dessa Data ==>> 25/11/2023			1.570,80	1.570,80	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2023					
373	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	522953	530,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 522953
374	1.1.1.1.0001 – CAIXA	522953	0,00	530,40	COMPRAS NF NÂ° 522953
Totais dessa Data ==>> 26/11/2023			530,40	530,40	

Data : 27/11/2023					
411	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	23248	69,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23248
412	1.1.1.1.0001 – CAIXA	23248	0,00	69,00	COMPRAS NF NÂ° 23248
441	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	236770	113,99	0,00	COMPRAS NF NÂ° 236770
442	1.1.1.1.0001 – CAIXA	236770	0,00	113,99	COMPRAS NF NÂ° 236770
619	1.1.1.1.0001 – CAIXA		110,00	0,00	DEBITO EM CONTA
620	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	110,00	DEBITO EM CONTA
621	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,57	0,00	RESGATE
622	1.1.1.3.0004 – CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	0,57	RESGATE
Totais dessa Data ==>> 27/11/2023			293,56	293,56	

Data : 28/11/2023					
425	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	195793	1.478,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 195793
426	1.1.1.1.0001 – CAIXA	195793	0,00	1.478,45	COMPRAS NF NÂ° 195793
443	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	236862	834,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 236862
444	1.1.1.1.0001 – CAIXA	236862	0,00	834,45	COMPRAS NF NÂ° 236862
481	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10196	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10196
482	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10196	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10196
Totais dessa Data ==>> 28/11/2023			2.792,90	2.792,90	

Data : 29/11/2023					
397	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	964411	592,91	0,00	COMPRAS NF NÂ° 964411
398	1.1.1.1.0001 – CAIXA	964411	0,00	592,91	COMPRAS NF NÂ° 964411
399	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	964412	27,72	0,00	COMPRAS NF NÂ° 964412
400	1.1.1.1.0001 – CAIXA	964412	0,00	27,72	COMPRAS NF NÂ° 964412
401	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	964413	43,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 964413
402	1.1.1.1.0001 – CAIXA	964413	0,00	43,37	COMPRAS NF NÂ° 964413
445	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	237020	259,25	0,00	COMPRAS NF NÂ° 237020
446	1.1.1.1.0001 – CAIXA	237020	0,00	259,25	COMPRAS NF NÂ° 237020
Totais dessa Data ==>> 29/11/2023			923,25	923,25	

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
341	4.1.1.3.0004 – SIMPLES NACIONAL		3.151,94	0,00	PROVISOES
342	2.1.4.1.0008 – SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	3.151,94	PROVISOES
345	3.3.1.1.0006 – FGTS		1.030,64	0,00	PROVISOES
346	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	1.030,64	PROVISOES
347	3.3.1.1.0006 – FGTS		394,71	0,00	PROVISOES
348	2.1.3.2.0002 – FGTS A PAGAR		0,00	394,71	PROVISOES
349	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		13.736,83	0,00	PROVISOES
350	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES
351	3.3.1.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	853,84	PROVISOES
352	3.3.1.1.0007 – VALE TRANSPORTE		0,00	166,80	PROVISOES
353	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	1.032,15	PROVISOES
354	2.1.4.1.0003 – IRRF – ASSALARIADO		0,00	23,13	PROVISOES
355	2.1.3.1.0001 – ORDENADOS E SALARIOS		0,00	11.780,55	PROVISOES
356	3.3.1.1.0002 – PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
357	2.1.3.2.0001 – INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
358	2.1.3.1.0002 – PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
359	3.3.1.1.0004 – 13 SALARIO		4.446,06	0,00	PAGAMENTO DO DIA
360	1.1.1.1.0001 – CAIXA	13 SALARIO	0,00	4.446,06	PAGAMENTO DO DIA
447	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	237217	289,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 237217
448	1.1.1.1.0001 – CAIXA	237217	0,00	289,80	COMPRAS NF NÂ° 237217
483	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10219	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10219
484	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10219	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 10219
485	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10229	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10229
486	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10229	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 10229
593	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3152	3.151,15	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3152
594	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3152	0,00	3.151,15	RECEITAS NF NÂ° 3152
623	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		420,12	0,00	CREDITO EM CONTA
624	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	420,12	CREDITO EM CONTA
625	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
626	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
631	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		3.287,92	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
632	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		1.139,58	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
633	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	4.427,50	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
634	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		3.287,91	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
635	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		1.139,59	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
636	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	4.427,50	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
637	2.1.1.2.0001 – SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.927,58	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
638	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		825,02	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/11/2023					
639	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.752,60	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
640	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.927,58	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
641	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		825,02	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
642	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.752,60	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
643	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.382,12	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
644	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		613,28	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
645	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.995,40	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
646	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.382,12	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
647	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		613,28	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
648	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.995,40	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
649	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		506,26	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
650	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		179,32	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
651	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	685,58	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
652	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		506,26	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
653	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		179,32	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
654	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	685,58	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 30/11/2023			49.758,05	49.758,05	

Totais do Mês de Novembro ==>>			194.756,65	194.756,65	

Data : 01/12/2023					
289	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	196099	1.478,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 196099
290	1.1.1.1.0001 - CAIXA	196099	0,00	1.478,45	COMPRAS NF NÂ° 196099
291	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	237363	292,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 237363
292	1.1.1.1.0001 - CAIXA	237363	0,00	292,10	COMPRAS NF NÂ° 237363
329	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23323	92,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23323
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23323	0,00	92,00	COMPRAS NF NÂ° 23323
495	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.000,00	0,00	REC. DUPLICATA
496	1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS		0,00	2.000,00	REC. DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 01/12/2023			3.862,55	3.862,55	

Data : 02/12/2023					
493	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		516,00	0,00	PAGAM. DOC N.
494	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	516,00	PAGAM. DOC N.

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2023					
Totais dessa Data ==>>			516,00	516,00	

Data : 04/12/2023					
331	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23329	82,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23329
332	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23329	0,00	82,80	COMPRAS NF NÂ° 23329
339	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	238116	189,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 238116
340	1.1.1.1.0001 - CAIXA	238116	0,00	189,75	COMPRAS NF NÂ° 238116
353	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	565369	426,05	0,00	COMPRAS NF NÂ° 565369
354	1.1.1.1.0001 - CAIXA	565369	0,00	426,05	COMPRAS NF NÂ° 565369
355	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	565372	972,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 565372
356	1.1.1.1.0001 - CAIXA	565372	0,00	972,00	COMPRAS NF NÂ° 565372
363	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10260	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10260
364	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10260	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10260
427	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3153	2.012,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3153
428	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3153	0,00	2.012,60	RECEITAS NF NÂ° 3153
429	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3154	595,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3154
430	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3154	0,00	595,20	RECEITAS NF NÂ° 3154
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3154	2.416,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3154
432	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3154	0,00	2.416,60	RECEITAS NF NÂ° 3154
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA		360,00	0,00	DEBITO EM CONTA
458	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	360,00	DEBITO EM CONTA
459	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
460	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			7.537,90	7.537,90	

Data : 05/12/2023					
279	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
280	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
281	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		11.780,55	0,00	PAGAMENTO DO DIA
282	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.780,55	PAGAMENTO DO DIA
333	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	12066	627,35	0,00	COMPRAS NF NÂ° 12066
334	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12066	0,00	627,35	COMPRAS NF NÂ° 12066
341	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	238196	164,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 238196
342	1.1.1.1.0001 - CAIXA	238196	0,00	164,75	COMPRAS NF NÂ° 238196
365	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10288	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10288
366	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10288	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10288

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2023					
Totais dessa Data ==>>			14.082,25	14.082,25	
Data : 06/12/2023					
293	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	987165	50,28	0,00	COMPRAS NF NÂ° 987165
294	1.1.1.1.0001 – CAIXA	987165	0,00	50,28	COMPRAS NF NÂ° 987165
295	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	987166	165,59	0,00	COMPRAS NF NÂ° 987166
296	1.1.1.1.0001 – CAIXA	987166	0,00	165,59	COMPRAS NF NÂ° 987166
297	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	987167	150,23	0,00	COMPRAS NF NÂ° 987167
298	1.1.1.1.0001 – CAIXA	987167	0,00	150,23	COMPRAS NF NÂ° 987167
343	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	238344	189,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 238344
344	1.1.1.1.0001 – CAIXA	238344	0,00	189,75	COMPRAS NF NÂ° 238344
361	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	3705490	92,71	0,00	COMPRAS NF NÂ° 3705490
362	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3705490	0,00	92,71	COMPRAS NF NÂ° 3705490
Totais dessa Data ==>>			648,56	648,56	
Data : 07/12/2023					
335	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	350781	203,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 350781
336	1.1.1.1.0001 – CAIXA	350781	0,00	203,30	COMPRAS NF NÂ° 350781
345	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	238549	499,45	0,00	COMPRAS NF NÂ° 238549
346	1.1.1.1.0001 – CAIXA	238549	0,00	499,45	COMPRAS NF NÂ° 238549
367	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10328	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10328
368	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10328	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10328
385	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		2.249,42	0,00	CREDITO EM CONTA
386	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	2.249,42	CREDITO EM CONTA
387	1.1.1.1.0001 – CAIXA		2.060,00	0,00	DEBITO EM CONTA
388	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	2.060,00	DEBITO EM CONTA
389	3.5.1.1.0002 – DESPESAS BANCARIAS		180,99	0,00	DEBITO EM CONTA
390	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	180,99	DEBITO EM CONTA
391	1.1.1.3.0001 – BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		8,43	0,00	TRANSFERENCIAS
392	1.1.1.2.0004 – BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	8,43	TRANSFERENCIAS
433	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3155	835,92	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3155
434	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3155	0,00	835,92	RECEITAS NF NÂ° 3155
435	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3155	1.414,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3155
436	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3155	0,00	1.414,00	RECEITAS NF NÂ° 3155
461	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		335,00	0,00	CREDITO EM CONTA
462	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	335,00	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/12/2023					
Totais dessa Data ==>>			8.266,51	8.266,51	

Data : 08/12/2023					
347	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	238677	311,55	0,00	COMPRAS NF NÂ° 238677
348	1.1.1.1.0001 - CAIXA	238677	0,00	311,55	COMPRAS NF NÂ° 238677
Totais dessa Data ==>>			311,55	311,55	

Data : 11/12/2023					
369	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10344	620,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10344
370	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10344	0,00	620,00	COMPRAS NF NÂ° 10344
371	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10359	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10359
372	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10359	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10359
383	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	13795	2.314,87	0,00	COMPRAS NF NÂ° 13795
384	1.1.1.1.0001 - CAIXA	13795	0,00	2.314,87	COMPRAS NF NÂ° 13795
393	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		8,43	0,00	DEBITO EM CONTA
394	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	8,43	DEBITO EM CONTA
395	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		8,43	0,00	TRANSFERENCIAS
396	1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL		0,00	8,43	TRANSFERENCIAS
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3156	984,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3156
438	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3156	0,00	984,90	RECEITAS NF NÂ° 3156
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3156	1.074,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3156
440	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3156	0,00	1.074,00	RECEITAS NF NÂ° 3156
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3157	449,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3157
442	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3157	0,00	449,70	RECEITAS NF NÂ° 3157
463	1.1.1.1.0001 - CAIXA		300,98	0,00	DEBITO EM CONTA
464	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	300,98	DEBITO EM CONTA
465	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
466	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
467	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
468	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>>			6.246,81	6.246,81	

Data : 12/12/2023					
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3158	7.554,35	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3158
444	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3158	0,00	7.554,35	RECEITAS NF NÂ° 3158

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2023					
445	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3159	7.554,39	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3159
446	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3159	0,00	7.554,39	RECEITAS NF NÂ° 3159
Totais dessa Data ==>> 12/12/2023			15.108,74	15.108,74	

Data : 13/12/2023					
299	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21397	128,04	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21397
300	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21397	0,00	128,04	COMPRAS NF NÂ° 21397
301	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21398	62,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21398
302	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21398	0,00	62,64	COMPRAS NF NÂ° 21398
303	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21399	215,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21399
304	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21399	0,00	215,64	COMPRAS NF NÂ° 21399
305	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21400	36,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21400
306	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21400	0,00	36,30	COMPRAS NF NÂ° 21400
307	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21401	226,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21401
308	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21401	0,00	226,20	COMPRAS NF NÂ° 21401
309	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21401	69,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21401
310	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21401	0,00	69,36	COMPRAS NF NÂ° 21401
311	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	21402	444,51	0,00	COMPRAS NF NÂ° 21402
312	1.1.1.1.0001 – CAIXA	21402	0,00	444,51	COMPRAS NF NÂ° 21402
447	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3160	859,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3160
448	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3160	0,00	859,05	RECEITAS NF NÂ° 3160
449	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3160	388,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3160
450	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3160	0,00	388,05	RECEITAS NF NÂ° 3160
451	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3161	7.983,98	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3161
452	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3161	0,00	7.983,98	RECEITAS NF NÂ° 3161
Totais dessa Data ==>> 13/12/2023			10.413,77	10.413,77	

Data : 14/12/2023					
373	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	10393	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10393
374	1.1.1.1.0001 – CAIXA	10393	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10393
453	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3162	308,45	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3162
454	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3162	0,00	308,45	RECEITAS NF NÂ° 3162
455	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3162	101,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3162
456	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3162	0,00	101,10	RECEITAS NF NÂ° 3162
469	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		340,95	0,00	CREDITO EM CONTA
470	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	340,95	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2023					
491	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1,96	0,00	RESGATE
492	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	1,96	RESGATE
517	1.1.4.4.0001 - MARGARETH NOVAIS DE S ESTRELA		116.449,12	0,00	CREDITO EM CONTA
518	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	116.449,12	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 14/12/2023			117.681,58	117.681,58	

Data : 15/12/2023					
349	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	239922	108,68	0,00	COMPRAS NF NÂ° 239922
350	1.1.1.1.0001 - CAIXA	239922	0,00	108,68	COMPRAS NF NÂ° 239922
Totais dessa Data ==>> 15/12/2023			108,68	108,68	

Data : 18/12/2023					
285	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS		3.771,82	0,00	PAGAMENTO DO DIA
286	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.771,82	PAGAMENTO DO DIA
287	1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		4.446,06	0,00	PAGAMENTO DO DIA
288	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.446,06	PAGAMENTO DO DIA
351	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	240669	160,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 240669
352	1.1.1.1.0001 - CAIXA	240669	0,00	160,20	COMPRAS NF NÂ° 240669
471	1.1.1.1.0001 - CAIXA		370,00	0,00	DEBITO EM CONTA
472	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	370,00	DEBITO EM CONTA
473	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
474	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 18/12/2023			8.750,98	8.750,98	

Data : 19/12/2023					
375	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10443	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10443
376	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10443	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10443
Totais dessa Data ==>> 19/12/2023			480,00	480,00	

Data : 20/12/2023					
313	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	58795	70,78	0,00	COMPRAS NF NÂ° 58795
314	1.1.1.1.0001 - CAIXA	58795	0,00	70,78	COMPRAS NF NÂ° 58795
315	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	58796	328,34	0,00	COMPRAS NF NÂ° 58796
316	1.1.1.1.0001 - CAIXA	58796	0,00	328,34	COMPRAS NF NÂ° 58796

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2023					
317	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	58797	152,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 58797
318	1.1.1.1.0001 - CAIXA	58797	0,00	152,88	COMPRAS NF NÂ° 58797
319	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	58798	162,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 58798
320	1.1.1.1.0001 - CAIXA	58798	0,00	162,49	COMPRAS NF NÂ° 58798
Totais dessa Data ==>> 20/12/2023			714,49	714,49	

Data : 21/12/2023					
337	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	388005	391,92	0,00	COMPRAS NF NÂ° 388005
338	1.1.1.1.0001 - CAIXA	388005	0,00	391,92	COMPRAS NF NÂ° 388005
475	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		78,32	0,00	CREDITO EM CONTA
476	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	78,32	CREDITO EM CONTA
477	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		361,28	0,00	CREDITO EM CONTA
478	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	361,28	CREDITO EM CONTA
499	4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
500	3.5.1.1.0004 - DESPESAS C/FINANCIAMENTOS		620,57	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
501	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.400,55	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 21/12/2023			2.232,07	2.232,07	

Data : 22/12/2023					
357	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	572241	334,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 572241
358	1.1.1.1.0001 - CAIXA	572241	0,00	334,00	COMPRAS NF NÂ° 572241
377	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10490	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10490
378	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10490	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10490
479	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
480	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/12/2023			1.088,38	1.088,38	

Data : 26/12/2023					
381	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	12215	1.273,18	0,00	COMPRAS NF NÂ° 12215
382	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12215	0,00	1.273,18	COMPRAS NF NÂ° 12215
481	1.1.1.1.0001 - CAIXA		160,00	0,00	DEBITO EM CONTA
482	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	160,00	DEBITO EM CONTA
483	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
484	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
485	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2023					
486	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
502	4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		779,98	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
503	3.5.1.1.0004 - DESPESAS C/FINANCIAMENTOS		517,79	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
504	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.297,77	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 26/12/2023			2.736,45	2.736,45	

Data : 27/12/2023					
497	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		267,28	0,00	DEBITO EM CONTA
498	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	267,28	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 27/12/2023			267,28	267,28	

Data : 28/12/2023					
321	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	99557	337,35	0,00	COMPRAS NF NÂ° 99557
322	1.1.1.1.0001 - CAIXA	99557	0,00	337,35	COMPRAS NF NÂ° 99557
323	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	99558	184,68	0,00	COMPRAS NF NÂ° 99558
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA	99558	0,00	184,68	COMPRAS NF NÂ° 99558
325	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	99559	25,87	0,00	COMPRAS NF NÂ° 99559
326	1.1.1.1.0001 - CAIXA	99559	0,00	25,87	COMPRAS NF NÂ° 99559
327	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	99560	64,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 99560
328	1.1.1.1.0001 - CAIXA	99560	0,00	64,79	COMPRAS NF NÂ° 99560
359	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	574036	334,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 574036
360	1.1.1.1.0001 - CAIXA	574036	0,00	334,50	COMPRAS NF NÂ° 574036
379	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10522	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10522
380	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10522	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10522
487	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		423,20	0,00	CREDITO EM CONTA
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	423,20	CREDITO EM CONTA
489	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
490	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
505	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.941,71	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
506	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		831,14	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
507	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.772,85	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
508	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		1.394,10	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
509	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		618,58	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
510	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.012,68	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
511	2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		509,88	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
512	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		180,61	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/12/2023					
513	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	690,49	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
514	2.1.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO		3.294,80	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
515	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1.172,26	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
516	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.467,06	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 28/12/2023			11.848,47	11.848,47	
Data : 29/12/2023					
251	4.1.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		2.953,78	0,00	PROVISOES
252	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.953,78	PROVISOES
257	3.3.1.1.0006 - FGTS		492,12	0,00	PROVISOES
258	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	492,12	PROVISOES
259	3.3.1.1.0006 - FGTS		326,21	0,00	PROVISOES
260	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	326,21	PROVISOES
261	3.3.1.1.0006 - FGTS		404,10	0,00	PROVISOES
262	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	404,10	PROVISOES
263	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.358,70	0,00	PROVISOES
264	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		119,64	0,00	PROVISOES SAL.FAM
265	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.207,21	PROVISOES
266	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	118,37	PROVISOES
267	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	497,84	PROVISOES
268	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	5.654,92	PROVISOES
269	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		1.320,00	0,00	PROVISOES
270	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	290,40	PROVISOES
271	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	1.029,60	PROVISOES
272	3.3.1.1.0003 - FERIAS	FERIAS	4.077,62	0,00	PROVISOES
273	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	FERIAS	0,00	305,80	PROVISOES
274	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	FERIAS	0,00	3.771,82	PROVISOES
275	3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO	13 SAL	9.009,58	0,00	PROVISOES
276	1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	13 SAL	0,00	4.446,06	PROVISOES
277	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	13 SAL	0,00	691,40	PROVISOES
278	1.1.1.1.0001 - CAIXA	13 SAL	0,00	3.872,12	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 29/12/2023			27.061,75	27.061,75	
Data : 30/12/2023					
519	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		243,48	0,00	DEPRECIACAO PERIODO
520	1.5.6.1.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	243,48	DEPRECIACAO PERIODO

DIÁRIO - N° 13
01/01/2023 a 31/12/2023

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2023					
521	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		877,02	0,00	DEPRECIACAO PERIODO
522	1.5.6.1.0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIAII		0,00	877,02	DEPRECIACAO PERIODO
523	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		11.857,21	0,00	DEPRECIACAO PERIODO
524	1.5.6.1.0004 - (-) VEICULOS		0,00	11.857,21	DEPRECIACAO PERIODO
525	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		30,00	0,00	DEPRECIACAO PERIODO
526	1.5.6.1.0005 - (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS		0,00	30,00	DEPRECIACAO PERIODO
527	2.5.3.1.0002 - LUCRO ACUMULADO		456.449,12	0,00	CREDITO EM CONTA
528	1.1.4.4.0001 - MARGARETH NOVAIS DE S ESTRELA		0,00	456.449,12	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 30/12/2023			469.456,83	469.456,83	
Data : 31/12/2023					
553	2.5.3.1.0004 - PREJUIZO ACUMULADO		241.173,25	0,00	TRANSFERENCIAS
554	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA		0,00	422.078,18	TRANSFERENCIAS
555	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	5.928,80	TRANSFERENCIAS
556	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		0,00	41.849,96	TRANSFERENCIAS
557	3.5.1.1.0004 - DESPESAS C/FINANCIAMENTOS		0,00	1.138,36	TRANSFERENCIAS
558	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		10.463,27	0,00	TRANSFERENCIAS
559	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA		193.245,63	0,00	TRANSFERENCIAS
560	4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO		310.526,06	0,00	TRANSFERENCIAS
561	4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS		0,00	13.579,24	TRANSFERENCIAS
562	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	101.687,34	TRANSFERENCIAS
563	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	14.466,00	TRANSFERENCIAS
564	3.3.1.1.0003 - FERIAS		0,00	8.882,96	TRANSFERENCIAS
565	3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO		0,00	13.785,64	TRANSFERENCIAS
566	3.3.1.1.0006 - FGTS		0,00	9.524,43	TRANSFERENCIAS
567	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	4.323,07	TRANSFERENCIAS
568	3.3.1.2.0001 - AGUA E ESGOTO		0,00	1.258,72	TRANSFERENCIAS
569	3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA		0,00	2.777,85	TRANSFERENCIAS
570	3.3.1.2.0010 - TELEFONES		0,00	921,45	TRANSFERENCIAS
571	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		0,00	2.977,26	TRANSFERENCIAS
572	3.3.1.2.0018 - MANUNTENCAO DE VEICULOS		0,00	5.540,00	TRANSFERENCIAS
573	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		0,00	13.007,71	TRANSFERENCIAS
574	3.1.1.1.0011 - SEGURO DE VIDA		0,00	260,74	TRANSFERENCIAS
575	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL		0,00	51.983,90	TRANSFERENCIAS
576	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	39.436,60	TRANSFERENCIAS

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.625.170,48	3.538.736,16	4.364.182,15	825.445,99 C	799.724,49
1.1 - CIRCULANTE	1.595.117,32	3.538.736,16	4.351.174,44	812.438,28 C	782.679,04
1.1.1 - DISPONIVEL	449.290,96	2.758.158,69	3.150.957,33	392.798,64 C	56.492,32
1.1.1.1 - DISPONIVEL	27.070,47	1.148.894,18	1.120.581,98	28.312,20	55.382,67
1.1.1.1.0001 - CAIXA	27.070,47	1.148.894,18	1.120.581,98	28.312,20	55.382,67
1.1.1.1.2 - BANCOS	116.847,44	1.100.064,32	1.216.396,83	116.332,51 C	514,93
1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9	116.847,44	696.254,42	812.586,94	116.332,52 C	514,92
1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	0,00	403.809,89	403.809,89	0,00	0,00
1.1.1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS	305.373,05	509.200,19	813.978,52	304.778,33 C	594,72
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	305.373,05	52.958,07	357.736,74	304.778,67 C	594,38
1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	0,00	456.242,12	456.241,78	0,34	0,34
1.1.2 - CREDITOS DIVERSOS	338.826,36	310.526,06	389.665,70	79.139,64 C	259.686,72
1.1.2.1 - DUPLICATAS A RECEBER	338.826,36	310.526,06	389.665,70	79.139,64 C	259.686,72
1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	338.826,36	310.526,06	389.665,70	79.139,64 C	259.686,72
1.1.4 - CREDITOS DIVERSOS	807.000,00	470.051,41	810.551,41	340.500,00 C	466.500,00
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO -FUNCIONARIOS	0,00	13.602,29	13.602,29	0,00	0,00
1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.719,04	7.719,04	0,00	0,00
1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	4.446,06	4.446,06	0,00	0,00
1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00	1.437,19	1.437,19	0,00	0,00
1.1.4.3 - EMPRESTIMOS	807.000,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C	466.500,00
1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	807.000,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C	466.500,00
1.1.4.4 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	0,00	456.449,12	456.449,12	0,00	0,00
1.1.4.4.0001 - MARGARETH NOVAIS DE S ESTRELA	0,00	456.449,12	456.449,12	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.053,16	0,00	13.007,71	13.007,71 C	17.045,45
1.5.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	896,84	0,00	0,00	0,00	896,84
1.5.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,84	0,00	0,00	0,00	896,84
1.5.1.1.0001 - FINANCIAMENTOS BRADESCO	896,84	0,00	0,00	0,00	896,84
1.5.5 - IMOBILIZADO	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1 - IMOBILIZADO - NORMAL	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,86	0,00	0,00	0,00	2.434,86
1.5.5.1.0002 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20
1.5.5.1.0003 - VEICULOS	59.286,07	0,00	0,00	0,00	59.286,07
1.5.5.1.0007 - SISTEMA DE COMUNICACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.5.6 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADA	35.634,81 C	0,00	13.007,71	13.007,71 C	48.642,52 C
1.5.6.1 - (-) DEPRECIACÃO	35.634,81 C	0,00	13.007,71	13.007,71 C	48.642,52 C
1.5.6.1.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	516,71 C	0,00	243,48	243,48 C	760,19 C
1.5.6.1.0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	587,87 C	0,00	877,02	877,02 C	1.464,89 C
1.5.6.1.0003 - (-) INSTALACOES	4.857,21 C	0,00	0,00	0,00	4.857,21 C
1.5.6.1.0004 - (-) VEICULOS	29.643,02 C	0,00	11.857,21	11.857,21 C	41.500,23 C
1.5.6.1.0005 - (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS	30,00 C	0,00	30,00	30,00 C	60,00 C
2 - PASSIVO	1.625.170,48	981.289,70	397.016,96	584.272,74 D	1.040.897,74
2.1 - CIRCULANTE	542.280,50	524.840,58	397.016,96	127.823,62 D	414.456,88
2.1.1 - EMPRESTIMO	343.752,78	184.326,59	219.040,41	34.713,82	378.466,60
2.1.1.1 - EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	132.760,02	100.000,00	0,00	100.000,00 D	32.760,02
2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU	113.025,75	100.000,00	0,00	100.000,00 D	13.025,75
2.1.1.1.0002 - CAPITAL GIRO BRADESCO	19.734,27	0,00	0,00	0,00	19.734,27
2.1.1.1.2 - PARCELAMENTO IMPOSTOS	210.992,76	84.326,59	219.040,41	134.713,82	345.706,58

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO	210.992,76	84.326,59	219.040,41	134.713,82	345.706,58
2.1.2 - FORNECEDORES	346,73	346,73	0,00	346,73 D	0,00
2.1.2.1 - FORNECEDORES	346,73	346,73	0,00	346,73 D	0,00
2.1.2.1.0003 - FORNECEDORES DIVERSOS	346,73	346,73	0,00	346,73 D	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	12.623,26	121.126,85	125.946,39	4.819,54	17.442,80
2.1.3.1 - OBRIGACOES REMUNERATIVAS	10.123,36	106.107,82	103.647,98	2.459,84 D	7.663,52
2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	6.987,00	92.681,02	91.348,94	1.332,08 D	5.654,92
2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE	2.157,36	13.426,80	12.299,04	1.127,76 D	1.029,60
2.1.3.1.0006 - HONORARIOS	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00
2.1.3.2 - TAXAS E ENCARGOS SOCIA	2.499,90	15.019,03	22.298,41	7.279,38	9.779,28
2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	1.446,21	7.786,15	12.547,61	4.761,46	6.207,67
2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR	1.053,69	7.232,88	9.524,43	2.291,55	3.345,24
2.1.3.2.0005 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	226,37	226,37	226,37
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.557,73	219.040,41	52.030,16	167.010,25 D	18.547,48
2.1.4.1 - IMPOSTOS A PAGAR	185.557,73	219.040,41	52.030,16	167.010,25 D	18.547,48
2.1.4.1.0003 - IRRF - ASSALARIADO	40,60	0,00	46,26	46,26	86,86
2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	185.517,13	219.040,41	51.983,90	167.056,51 D	18.460,62
2.5 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.082.889,98	456.449,12	0,00	456.449,12 D	626.440,86
2.5.1 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.1.1 - CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.3 - RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	1.002.889,98	456.449,12	0,00	456.449,12 D	546.440,86
2.5.3.1 - LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	1.002.889,98	456.449,12	0,00	456.449,12 D	546.440,86
2.5.3.1.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.002.889,98	456.449,12	0,00	456.449,12 D	546.440,86

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	698.772,09	19.390,29	679.381,80	679.381,80
3.1 - CUSTOS	0,00	422.338,92	0,00	422.338,92	422.338,92
3.1.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	260,74	0,00	260,74	260,74
3.1.1.1 - CUSTO MATERIAL E SERVIÇOS APLICADO	0,00	260,74	0,00	260,74	260,74
3.1.1.1.0011 - SEGURO DE VIDA	0,00	260,74	0,00	260,74	260,74
3.1.2 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	422.078,18	0,00	422.078,18	422.078,18
3.1.2.1 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIA	0,00	422.078,18	0,00	422.078,18	422.078,18
3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	0,00	422.078,18	0,00	422.078,18	422.078,18
3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.516,05	8.927,02	218.589,03	218.589,03
3.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.516,05	8.927,02	218.589,03	218.589,03
3.3.1.1 - PESSOAL	0,00	161.596,46	8.927,02	152.669,44	152.669,44
3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	108.745,43	7.058,09	101.687,34	101.687,34
3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE	0,00	14.466,00	0,00	14.466,00	14.466,00
3.3.1.1.0003 - FERIAS	0,00	8.882,96	0,00	8.882,96	8.882,96
3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO	0,00	13.785,64	0,00	13.785,64	13.785,64
3.3.1.1.0006 - FGTS	0,00	9.524,43	0,00	9.524,43	9.524,43
3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.192,00	1.868,93	4.323,07	4.323,07
3.3.1.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	52.911,88	0,00	52.911,88	52.911,88
3.3.1.2.0001 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.258,72	0,00	1.258,72	1.258,72
3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.777,85	0,00	2.777,85	2.777,85
3.3.1.2.0010 - TELEFONES	0,00	921,45	0,00	921,45	921,45
3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.977,26	0,00	2.977,26	2.977,26
3.3.1.2.0018 - MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.540,00	0,00	5.540,00	5.540,00
3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.436,60	0,00	39.436,60	39.436,60
3.3.1.4 - DEPRECIACOES	0,00	13.007,71	0,00	13.007,71	13.007,71

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES	0,00	13.007,71	0,00	13.007,71	13.007,71
3.5 - OUTRAS DESPESAS	0,00	48.917,12	10.463,27	38.453,85	38.453,85
3.5.1 - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	48.917,12	10.463,27	38.453,85	38.453,85
3.5.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.917,12	0,00	48.917,12	48.917,12
3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.928,80	0,00	5.928,80	5.928,80
3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS	0,00	41.849,96	0,00	41.849,96	41.849,96
3.5.1.1.0004 - DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	0,00	1.138,36	0,00	1.138,36	1.138,36
3.5.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.463,27	10.463,27 C	10.463,27 C
3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIR	0,00	0,00	10.463,27	10.463,27 C	10.463,27 C
4 - RECEITAS	0,00	65.563,14	503.771,69	438.208,55	438.208,55
4.1 - RECEITAS	0,00	65.563,14	503.771,69	438.208,55	438.208,55
4.1.1 - RECEITAS BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	65.563,14	503.771,69	438.208,55	438.208,55
4.1.1.1 - RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	503.771,69	503.771,69	503.771,69
4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	193.245,63	193.245,63	193.245,63
4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	0,00	0,00	310.526,06	310.526,06	310.526,06
4.1.1.1.3 - IMPOSTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	65.563,14	0,00	65.563,14 D	65.563,14 D
4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS	0,00	13.579,24	0,00	13.579,24 D	13.579,24 D
4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL	0,00	51.983,90	0,00	51.983,90 D	51.983,90 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.: 1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.: 960788 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 278.023.101-72

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	1.625.170,48	3.538.736,16	4.364.182,15	825.445,99 C	799.724,49
1.1 - CIRCULANTE	1.595.117,32	3.538.736,16	4.351.174,44	812.438,28 C	782.679,04
1.1.1 - DISPONIVEL	449.290,96	2.758.158,69	3.150.957,33	392.798,64 C	56.492,32
1.1.1.1 - DISPONIVEL	27.070,47	1.148.894,18	1.120.581,98	28.312,20	55.382,67
1.1.1.1.0001 - CAIXA	27.070,47	1.148.894,18	1.120.581,98	28.312,20	55.382,67
1.1.1.1.2 - BANCOS	116.847,44	1.100.064,32	1.216.396,83	116.332,51 C	514,93
1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9	116.847,44	696.254,42	812.586,94	116.332,52 C	514,92
1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	0,00	403.809,89	403.809,89	0,00	0,00
1.1.1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS	305.373,05	509.200,19	813.978,52	304.778,33 C	594,72
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	305.373,05	52.958,07	357.736,74	304.778,67 C	594,38
1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	0,00	456.242,12	456.241,78	0,34	0,34
1.1.2 - CREDITOS DIVERSOS	338.826,36	310.526,06	389.665,70	79.139,64 C	259.686,72
1.1.2.1 - DUPLICATAS A RECEBER	338.826,36	310.526,06	389.665,70	79.139,64 C	259.686,72
1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	338.826,36	310.526,06	389.665,70	79.139,64 C	259.686,72
1.1.4 - CREDITOS DIVERSOS	807.000,00	470.051,41	810.551,41	340.500,00 C	466.500,00
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO -FUNCIONARIOS	0,00	13.602,29	13.602,29	0,00	0,00
1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	7.719,04	7.719,04	0,00	0,00
1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	4.446,06	4.446,06	0,00	0,00
1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00	1.437,19	1.437,19	0,00	0,00
1.1.4.3 - EMPRESTIMOS	807.000,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C	466.500,00
1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	807.000,00	0,00	340.500,00	340.500,00 C	466.500,00
1.1.4.4 - DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS ANTECIPADOS	0,00	456.449,12	456.449,12	0,00	0,00
1.1.4.4.0001 - MARGARETH NOVAIS DE S ESTRELA	0,00	456.449,12	456.449,12	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.053,16	0,00	13.007,71	13.007,71 C	17.045,45
1.5.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	896,84	0,00	0,00	0,00	896,84
1.5.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,84	0,00	0,00	0,00	896,84
1.5.1.1.0001 - FINANCIAMENTOS BRADESCO	896,84	0,00	0,00	0,00	896,84
1.5.5 - IMOBILIZADO	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1 - IMOBILIZADO - NORMAL	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,86	0,00	0,00	0,00	2.434,86
1.5.5.1.0002 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS - INDUSTR	2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20
1.5.5.1.0003 - VEICULOS	59.286,07	0,00	0,00	0,00	59.286,07
1.5.5.1.0007 - SISTEMA DE COMUNICACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.5.6 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADA	35.634,81 C	0,00	13.007,71	13.007,71 C	48.642,52 C
1.5.6.1 - (-) DEPRECIACÃO	35.634,81 C	0,00	13.007,71	13.007,71 C	48.642,52 C
1.5.6.1.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	516,71 C	0,00	243,48	243,48 C	760,19 C
1.5.6.1.0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - I	587,87 C	0,00	877,02	877,02 C	1.464,89 C
1.5.6.1.0003 - (-) INSTALACOES	4.857,21 C	0,00	0,00	0,00	4.857,21 C
1.5.6.1.0004 - (-) VEICULOS	29.643,02 C	0,00	11.857,21	11.857,21 C	41.500,23 C
1.5.6.1.0005 - (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS	30,00 C	0,00	30,00	30,00 C	60,00 C
2 - PASSIVO	1.625.170,48	1.222.462,95	397.016,96	825.445,99 D	799.724,49
2.1 - CIRCULANTE	542.280,50	524.840,58	397.016,96	127.823,62 D	414.456,88
2.1.1 - EMPRESTIMO	343.752,78	184.326,59	219.040,41	34.713,82	378.466,60
2.1.1.1 - EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	132.760,02	100.000,00	0,00	100.000,00 D	32.760,02
2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU	113.025,75	100.000,00	0,00	100.000,00 D	13.025,75
2.1.1.1.0002 - CAPITAL GIRO BRADESCO	19.734,27	0,00	0,00	0,00	19.734,27
2.1.1.1.2 - PARCELAMENTO IMPOSTOS	210.992,76	84.326,59	219.040,41	134.713,82	345.706,58

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO	210.992,76	84.326,59	219.040,41	134.713,82	345.706,58
2.1.2 - FORNECEDORES	346,73	346,73	0,00	346,73 D	0,00
2.1.2.1 - FORNECEDORES	346,73	346,73	0,00	346,73 D	0,00
2.1.2.1.0003 - FORNECEDORES DIVERSOS	346,73	346,73	0,00	346,73 D	0,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	12.623,26	121.126,85	125.946,39	4.819,54	17.442,80
2.1.3.1 - OBRIGACOES REMUNERATIVAS	10.123,36	106.107,82	103.647,98	2.459,84 D	7.663,52
2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	6.987,00	92.681,02	91.348,94	1.332,08 D	5.654,92
2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE	2.157,36	13.426,80	12.299,04	1.127,76 D	1.029,60
2.1.3.1.0006 - HONORARIOS	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00
2.1.3.2 - TAXAS E ENCARGOS SOCIA	2.499,90	15.019,03	22.298,41	7.279,38	9.779,28
2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	1.446,21	7.786,15	12.547,61	4.761,46	6.207,67
2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR	1.053,69	7.232,88	9.524,43	2.291,55	3.345,24
2.1.3.2.0005 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	226,37	226,37	226,37
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	185.557,73	219.040,41	52.030,16	167.010,25 D	18.547,48
2.1.4.1 - IMPOSTOS A PAGAR	185.557,73	219.040,41	52.030,16	167.010,25 D	18.547,48
2.1.4.1.0003 - IRRF - ASSALARIADO	40,60	0,00	46,26	46,26	86,86
2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	185.517,13	219.040,41	51.983,90	167.056,51 D	18.460,62
2.5 - PATRIMONIO LIQUIDO	1.082.889,98	697.622,37	0,00	697.622,37 D	385.267,61
2.5.1 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.1.1 - CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2.5.3 - RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	1.002.889,98	697.622,37	0,00	697.622,37 D	305.267,61
2.5.3.1 - LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	1.002.889,98	697.622,37	0,00	697.622,37 D	305.267,61
2.5.3.1.0002 - LUCRO ACUMULADO	1.002.889,98	456.449,12	0,00	456.449,12 D	546.440,86

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.5.3.1.0004 - PREJUÍZO ACUMULADO	0,00	241.173,25	0,00	241.173,25 D	241.173,25 D
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	709.235,36	709.235,36	0,00	0,00
3.1 - CUSTOS	0,00	422.338,92	422.338,92	0,00	0,00
3.1.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	260,74	260,74	0,00	0,00
3.1.1.1 - CUSTO MATERIAL E SERVIÇOS APLICADO	0,00	260,74	260,74	0,00	0,00
3.1.1.1.0011 - SEGURO DE VIDA	0,00	260,74	260,74	0,00	0,00
3.1.2 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	422.078,18	422.078,18	0,00	0,00
3.1.2.1 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIA	0,00	422.078,18	422.078,18	0,00	0,00
3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	0,00	422.078,18	422.078,18	0,00	0,00
3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.516,05	227.516,05	0,00	0,00
3.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.516,05	227.516,05	0,00	0,00
3.3.1.1 - PESSOAL	0,00	161.596,46	161.596,46	0,00	0,00
3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	108.745,43	108.745,43	0,00	0,00
3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE	0,00	14.466,00	14.466,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0003 - FERIAS	0,00	8.882,96	8.882,96	0,00	0,00
3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO	0,00	13.785,64	13.785,64	0,00	0,00
3.3.1.1.0006 - FGTS	0,00	9.524,43	9.524,43	0,00	0,00
3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	6.192,00	6.192,00	0,00	0,00
3.3.1.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	52.911,88	52.911,88	0,00	0,00
3.3.1.2.0001 - AGUA E ESGOTO	0,00	1.258,72	1.258,72	0,00	0,00
3.3.1.2.0009 - ENERGIA ELETRICA	0,00	2.777,85	2.777,85	0,00	0,00
3.3.1.2.0010 - TELEFONES	0,00	921,45	921,45	0,00	0,00
3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL	0,00	2.977,26	2.977,26	0,00	0,00
3.3.1.2.0018 - MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	5.540,00	5.540,00	0,00	0,00
3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	39.436,60	39.436,60	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.3.1.4 - DEPRECIACOES	0,00	13.007,71	13.007,71	0,00	0,00
3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES	0,00	13.007,71	13.007,71	0,00	0,00
3.5 - OUTRAS DESPESAS	0,00	59.380,39	59.380,39	0,00	0,00
3.5.1 - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	59.380,39	59.380,39	0,00	0,00
3.5.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	48.917,12	48.917,12	0,00	0,00
3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	5.928,80	5.928,80	0,00	0,00
3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS	0,00	41.849,96	41.849,96	0,00	0,00
3.5.1.1.0004 - DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	0,00	1.138,36	1.138,36	0,00	0,00
3.5.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.463,27	10.463,27	0,00	0,00
3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIR.	0,00	10.463,27	10.463,27	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	569.334,83	569.334,83	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS	0,00	569.334,83	569.334,83	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITAS BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	569.334,83	569.334,83	0,00	0,00
4.1.1.1 - RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	503.771,69	503.771,69	0,00	0,00
4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	0,00	193.245,63	193.245,63	0,00	0,00
4.1.1.1.0002 - VENDAS A PRAZO	0,00	310.526,06	310.526,06	0,00	0,00
4.1.1.3 - IMPOSTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	65.563,14	65.563,14	0,00	0,00
4.1.1.3.0001 - ICMS S/ VENDAS	0,00	13.579,24	13.579,24	0,00	0,00
4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL	0,00	51.983,90	51.983,90	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2023 a 31/12/2023

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999 APARECIDA DE GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2023					
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA					
EMPRESARIO					
R.G.: 1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO					
CPF: 430.880.901-00					
JOAO BATISTA ROSA					
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211					
R.G.: 960788 Org. Exp.: SSP/GO					
CPF: 278.023.101-72					

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1.0001	CAIXA	55.382,67
****	DISPONIVEL	55.382,67
1.1.1.2	BANCOS	
1.1.1.2.0001	BANCO ITAU SA	0,01
1.1.1.2.0002	CAIXA ECONOMICA 77477-9	514,92
****	BANCOS	514,93
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.3.0001	BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	594,38
1.1.1.3.0004	CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	0,34
****	APLICACOES FINANCEIRAS	594,72

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

***	DISPONIVEL	56.492,32
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	259.686,72
****	DUPLICATAS A RECEBER	259.686,72
1.1.4.3	EMPRESTIMOS	
1.1.4.3.0001	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	466.500,00
****	EMPRESTIMOS	466.500,00
***	CREDITOS DIVERSOS	466.500,00
**	CIRCULANTE	782.679,04
1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.5.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.5.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	
1.5.1.1.0001	FINANCIAMENTOS BRADESCO	896,84
****	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,84

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

*** REALIZAVEL A LONGO PRAZO		896,84
1.5.5	IMOBILIZADO	
1.5.5.1	IMOBILIZADO - NORMAL	
1.5.5.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,86
1.5.5.1.0002	MAQUINAS EQUIPAMENTOS - INDUSTRIAIS	2.770,20
1.5.5.1.0003	VEICULOS	59.286,07
1.5.5.1.0007	SISTEMA DE COMUNICACAO	300,00
****	IMOBILIZADO - NORMAL	64.791,13
***	IMOBILIZADO	64.791,13
1.5.6	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	
1.5.6.1	(-) DEPRECIACAO	
1.5.6.1.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	760,19 C
1.5.6.1.0002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIAL	1.464,89 C

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

1.5.6.1.0003	(-) INSTALACOES	4.857,21 C
1.5.6.1.0004	(-) VEICULOS	41.500,23 C
1.5.6.1.0005	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS	60,00 C
****	(-) DEPRECIACAO	48.642,52 C
***	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	48.642,52 C
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.045,45
*	ATIVO	799.724,49

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRESTIMO	
2.1.1.1	EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	
2.1.1.1.0001	CAPITAL GIRO BANCO ITAU	13.025,75
2.1.1.1.0002	CAPITAL GIRO BRADESCO	19.734,27
****	EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	32.760,02
2.1.1.2	PARCELAMENTO IMPOSTOS	
2.1.1.2.0001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	345.706,58
****	PARCELAMENTO IMPOSTOS	345.706,58
***	EMPRESTIMO	378.466,60
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	
2.1.3.1	OBRIGACOES REMUNERATIVAS	
2.1.3.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS	5.654,92

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

2.1.1.3.1.0002	PRO-LABORE	1.029,60
2.1.1.3.1.0006	HONORARIOS	979,00
****	OBRIGACOES REMUNERATIVAS	7.663,52
2.1.1.3.2	TAXAS E ENCARGOS SOCIA	
2.1.1.3.2.0001	INSS A PAGAR	6.207,67
2.1.1.3.2.0002	FGTS A PAGAR	3.345,24
2.1.1.3.2.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	226,37
****	TAXAS E ENCARGOS SOCIA	9.779,28
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	17.442,80
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.1.4.1	IMPOSTOS A PAGAR	
2.1.1.4.1.0003	IRRF - ASSALARIADO	86,86
2.1.1.4.1.0008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18.460,62

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

****	IMPOSTOS A PAGAR	18.547,48
***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.547,48
**	CIRCULANTE	414.456,88
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	
2.5.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	
2.5.1.1.0001	MARGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA	80.000,00
****	CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00
***	CAPITAL SOCIAL	80.000,00
2.5.3	RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	
2.5.3.1	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	
2.5.3.1.0002	LUCRO ACUMULADO	546.440,86
2.5.3.1.0004	PREJUIZO ACUMULADO	241.173,25 D
****	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	305.267,61

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

***	RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	305.267,61
**	PATRIMONIO LIQUIDO	385.267,61
*	PASSIVO	799.724,49

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
EMPRESARIO
R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 430.880.901-00

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 278.023.101-72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

RECEITAS BRUTA DE MERCADORIAS	
VENDAS A VISTA	193.245,63
VENDAS A PRAZO	310.526,06
RECEITAS	503.771,69
IMPOSTOS	
ICMS S/ VENDAS	(13.579,24)
SIMPLES NACIONAL	(51.983,90)
IMPOSTOS	(65.563,14)
DESPESAS	
SEGURO DE VIDA	(260,74)
COMPRAS A VISTA	(422.078,18)
ORDENADOS E SALARIOS	(101.687,34)
PRO-LABORE	(14.466,00)
FERIAS	(8.882,96)
13 SALARIO	(13.785,64)
FGTS	(9.524,43)
VALE TRANSPORTE	(4.323,07)
AGUA E ESGOTO	(1.258,72)
ENERGIA ELETRICA	(2.777,85)
TELEFONES	(921,45)
SEGUROS EM GERAL	(2.977,26)
MANUTENCAO DE VEICULOS	(5.540,00)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(39.436,60)
DEPRECIACOES	(13.007,71)
DESPESAS BANCARIAS	(5.928,80)
JUROS E MULTAS	(41.849,96)
DESPESAS C/FINANCIAMENTOS	(1.138,36)
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	10.463,27
DESPESAS	(679.381,80)
	(241.173,25)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

PREJUÍZO ACUMULADO

(R\$ 241.173,25)

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
EMPRESARIO
R.G.: 1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 430.880.901-00

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
R.G.: 960788 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 278.023.101-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 13 DA FIRMA:

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME
NOVA OLINDA SN - QD40 LT14 - JARDIM DAS ESMERALDAS - 74 905-070
APARECIDA DE GOIANIA - GO

C.N.P.J (ME): 03.038.215/0001-90
CADASTRO ESTADUAL: 103133445
REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2023 A 31 DE DEZEMBRO DE 2023 E CONSTA
153 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0153

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2023

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
CPF: 430.880.901-00
EMPRESARIO

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
CPF: 278.023.101-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27802310172	JOAO BATISTA ROSA
43088090100	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 09:59 SOB Nº 20250808960.
PROTOCOLO: 250808960 DE 20/03/2025. NIRE: 52102352812.
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/03/2025
portaldoempreededorgoiano.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 12504751965 em 20/03/2025, protocolo 250808960. 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:	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME
Número de Registro:	52102352812
CNPJ:	03038215000190
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	13
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27802310172	JOAO BATISTA ROSA	GO012211
43088090100	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 09:59 SOB Nº 20250808960.
PROTOCOLO: 250808960 DE 20/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504751965. NIRE: 52102352812.
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

TERMO DE ABERTURA

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIÇÃO DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 14 DA FIRMA:

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME
NOVA OLINDA SN - QD40 LT14 - JARDIM DAS ESMERALDAS - 74 905-070
APARECIDA DE GOIANIA - GO

C.N.P.J (ME): 03.038.215/0001-90
CADASTRO ESTADUAL: 103133445
REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
471 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0471

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 01 de janeiro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
CPF: 430.880.901-00
EMPRESARIO

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
CPF: 278.023.101-72

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA SALDO INICIAL
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	CREDITO EM CONTA SALDO INICIAL
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	PAGAM. DOC N. PARCELA GIRO 29-48
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	PAGAM. DOC N. PARCELA GIRO 29-48
222	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.507,32	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		372,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		46,79	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		764,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		305,10	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
228	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	180,18	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE02-01
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE02-01
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe02-01
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronair Seve30-12
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS POLLYANNA D01-01
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Lima02-01
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcelino G01-01
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline Morei02-01
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,03	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONARDO RI02-01
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,05	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FREDERICO H01-01
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCINALDO01-01
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIO DO CA31-12
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Vini02-01
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Car30-12
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.043,74	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
243	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	1.043,74	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,09	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
245	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,09	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
907	1.1.1.1.0001 - CAIXA		360,00	0,00	DEBITO EM CONTA
908	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	360,00	DEBITO EM CONTA
909	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
910	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
911	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
912	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
945	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		11,98	0,00	CREDITO EM CONTA
946	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11,98	CREDITO EM CONTA
996	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		486,00	0,00	PAGAM. DOC N.
997	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==> 02/01/2024			6.336,14	6.336,14	
Data : 03/01/2024					
45	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	17627	297,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 17627
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA	17627	0,00	297,24	COMPRAS NF NÂ° 17627
107	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10561	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10561
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10561	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10561
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,57	DEBITO EM CONTA IOF
249	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,57	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
250	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	693,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		279,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		387,22	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ludyanne ca03-01
270	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS ludyanne ca03-01
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	132,58	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Lima03-01
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Lima03-01
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun03-01
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe03-01
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROBERTO CAR03-01
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO03-01
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Minchael Si03-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/01/2024					
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maxxisegura03-01
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline Morei03-01
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joel Dias D03-01
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ENERI ROSA 03-01
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO CAR03-01
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIMES VERAS03-01
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego Henri03-01
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr03-01
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	829,74	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
288	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		829,74	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 03/01/2024			2.437,86	2.437,86	

Data : 04/01/2024					
47	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	417609	240,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 417609
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	417609	0,00	240,70	COMPRAS NF NÂ° 417609
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		366,99	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
292	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	366,99	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
293	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,60	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Vitoria04-01
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Vitoria04-01
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO DA 04-01
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno Rodri04-01
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANE FERR04-01
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEISIENY MI04-01
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR GREGOR04-01
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kamila Pere04-01
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost04-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2024					
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thomaz Rodr04-01
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ueber Ribei04-01
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ueber Ribei04-01
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	449,59	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
306	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		449,59	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
913	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		371,95	0,00	CREDITO EM CONTA
914	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	371,95	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 04/01/2024			1.511,83	1.511,83	
Data : 05/01/2024					
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	368,71	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		225,34	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		143,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
312	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	207,46	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jocelino Jo05-01
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jocelino Jo05-01
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROBERTO CAR05-01
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car05-01
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS POLLYANNA D05-01
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DA PA05-01
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcia Carv05-01
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE05-01
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE05-01
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE CAFE 05-01
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR GREGOR05-01
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR GREGOR05-01
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR GREGOR05-01
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C05-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/01/2024					
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Ba05-01
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH05-01
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE CENTO05-01
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	576,17	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
330	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		576,17	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
992	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	12/2023	5.654,92	0,00	PAGAMENTO DO DIA
993	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12/2023	0,00	5.654,92	PAGAMENTO DO DIA
994	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		1.029,60	0,00	PAGAMENTO DO DIA
995	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.029,60	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==> 05/01/2024			7.836,86	7.836,86	
Data : 08/01/2024					
5	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	736173	170,47	0,00	COMPRAS NF NÂ° 736173
6	1.1.1.1.0001 - CAIXA	736173	0,00	170,47	COMPRAS NF NÂ° 736173
7	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	736173	67,09	0,00	COMPRAS NF NÂ° 736173
8	1.1.1.1.0001 - CAIXA	736173	0,00	67,09	COMPRAS NF NÂ° 736173
109	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10629	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10629
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10629	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10629
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.501,65	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		163,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.202,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		116,34	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	277,90	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Vini08-01
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Vini08-01
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR DO CAR06-01
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kassia de A06-01
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas dos S08-01
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab06-01
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LETICIA MOR08-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C08-01
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marina Gabr08-01
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA08-01
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Rober08-01
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PLINIO CURA07-01
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC08-01
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO SOU08-01
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,15	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA F08-01
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di06-01
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE CAFE 07-01
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Braz Raimun07-01
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA DA SI07-01
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		55,32	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr08-01
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS AUGU07-01
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUIDO BOARE06-01
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emanuela Es07-01
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANE FERRO6-01
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco d07-01
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco P08-01
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Ba06-01
363	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	51,33	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN08-01
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN08-01
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ueber Ribeir08-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/01/2024					
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ueslei Nune08-01
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun06-01
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vitor Lael 06-01
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vitor Lael 06-01
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERSON 008--01
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS YACANAN COS08-01
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.830,88	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
373	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.830,88	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
915	1.1.1.1.0001 - CAIXA		370,00	0,00	DEBITO EM CONTA
916	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	370,00	DEBITO EM CONTA
917	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
918	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
947	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		23,89	0,00	CREDITO EM CONTA
948	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	23,89	CREDITO EM CONTA
949	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		99,41	0,00	CREDITO EM CONTA
950	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	99,41	CREDITO EM CONTA
951	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		13,40	0,00	DEBITO EM CONTA
952	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	13,40	DEBITO EM CONTA
953	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		120,88	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
954	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	120,88	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Totais dessa Data ==>> 08/01/2024			5.009,80	5.009,80	
Data : 09/01/2024					
1	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	526591	521,99	0,00	COMPRAS NF NÂ° 526591
2	1.1.1.1.0001 - CAIXA	526591	0,00	521,99	COMPRAS NF NÂ° 526591
85	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	578135	334,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 578135
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	578135	0,00	334,50	COMPRAS NF NÂ° 578135
374	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	675,53	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		44,48	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		200,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		167,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		263,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	128,54	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC09-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/01/2024					
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC09-01
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,94	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva09-01
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 09-01
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun09-01
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 09-01
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO09-01
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edna Cristi09-01
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raimundo No09-01
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS VINIC09-01
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO ATILA 09-01
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C09-01
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANE FERRO9-01
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO ALV09-01
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	804,07	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
394	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		804,07	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
955	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		794,98	0,00	RESGATE
956	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	794,98	RESGATE
957	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		33,38	0,00	RESGATE
958	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	33,38	RESGATE
959	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		828,36	0,00	DEBITO EM CONTA
960	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	828,36	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 09/01/2024			4.121,35	4.121,35	

Data : 10/01/2024					
13	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	146139	78,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146139
14	1.1.1.1.0001 - CAIXA	146139	0,00	78,60	COMPRAS NF NÂ° 146139
15	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	146140	22,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146140
16	1.1.1.1.0001 - CAIXA	146140	0,00	22,50	COMPRAS NF NÂ° 146140
17	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	146140	34,74	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146140

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2024					
18	1.1.1.1.0001 – CAIXA	146140	0,00	34,74	COMPRAS NF NÂ° 146140
19	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	146141	22,38	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146141
20	1.1.1.1.0001 – CAIXA	146141	0,00	22,38	COMPRAS NF NÂ° 146141
21	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	146142	172,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146142
22	1.1.1.1.0001 – CAIXA	146142	0,00	172,00	COMPRAS NF NÂ° 146142
23	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	146143	119,04	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146143
24	1.1.1.1.0001 – CAIXA	146143	0,00	119,04	COMPRAS NF NÂ° 146143
25	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	146144	25,87	0,00	COMPRAS NF NÂ° 146144
26	1.1.1.1.0001 – CAIXA	146144	0,00	25,87	COMPRAS NF NÂ° 146144
395	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	446,87	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
396	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		195,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
397	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		52,02	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
398	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		52,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
399	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		146,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
400	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	133,99	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab10-01
401	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		14,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab10-01
402	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderley F10-01
403	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon10-01
404	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIVANILTON 10-01
405	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Natalia Sil10-01
406	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marina Gabrl0-01
407	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LINDOMAR DI10-01
408	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,27	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE SOUSA10-01
409	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv10-01
410	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELA ANT10-01
411	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesus10-01
412	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		13,92	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo do 10-01
413	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CELMA MARIA10-01
414	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		20,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henrl0-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/01/2024					
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE CAFE 10-01
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	580,86	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
417	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		580,86	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
961	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.249,81	0,00	RESGATE
962	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	1.249,81	RESGATE
963	1.1.1.1.0001 - CAIXA		645,47	0,00	DEBITO EM CONTA
964	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	645,47	DEBITO EM CONTA
965	1.1.1.1.0001 - CAIXA		604,34	0,00	DEBITO EM CONTA
966	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	604,34	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 10/01/2024			4.136,47	4.136,47	
Data : 11/01/2024					
49	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	434136	119,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 434136
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	434136	0,00	119,36	COMPRAS NF NÂ° 434136
418	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	159,45	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		87,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		67,57	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	332,85	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		168,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		164,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	180,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv11-01
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv11-01
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou11-01
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 11-01
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO11-01
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCUS VIN11-01
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny O111-01
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE CAFE 11-01
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C11-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/01/2024					
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Ba11-01
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar11-01
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diogo Coelhl1-01
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor11-01
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		50,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA11-01
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	672,80	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
440	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICACÃO 07989-7		672,80	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
919	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		347,95	0,00	CREDITO EM CONTA
920	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	347,95	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 11/01/2024			1.812,91	1.812,91	
Data : 12/01/2024					
441	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	532,04	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		137,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		253,22	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		141,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA12-01
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA12-01
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou12-01
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TARCISO ALV12-01
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR12-01
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos12-01
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMADEU ANDR12-01
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Dougl2-01
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAQUELINE P12-01
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C12-01
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA TOB112-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2024					
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor12-01
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	607,04	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
458	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		607,04	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
921	1.1.1.1.0001 - CAIXA		350,00	0,00	DEBITO EM CONTA
922	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	350,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 12/01/2024			1.564,08	1.564,08	

Data : 15/01/2024					
111	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10678	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10678
112	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10678	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10678
113	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10696	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10696
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10696	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10696
459	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	777,45	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		151,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		535,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		86,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
464	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	108,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Dougl5-01
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Dougl5-01
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO15-01
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost15-01
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rainara Per15-01
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PATRICIO AL13-01
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Neusa Ribeil5-01
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAGNO NUNES15-01
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A15-01
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE15-01
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br13-01
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv15-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/01/2024					
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di15-01
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIANA DOS S15-01
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor15-01
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	885,95	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
480	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		885,95	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
967	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		141,90	0,00	RESGATE
968	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	141,90	RESGATE
969	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		141,90	0,00	DEBITO EM CONTA
970	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	141,90	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 15/01/2024			3.015,70	3.015,70	
Data : 16/01/2024					
481	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	745,14	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		412,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		64,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		94,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		173,69	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
486	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	116,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAWANA MORAl6-01
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAWANA MORAl6-01
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WASHINGTON 16-01
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Barbl6-01
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA REG16-01
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ray Frank L16-01
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Narayana Al16-01
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUVANOR SAN16-01
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintial6-01
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silvl6-01
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR DO CAR16-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/01/2024					
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Filipe Barr16-01
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Enoe Isabel16-01
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d16-01
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANILIA DE 16-01
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A16-01
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	861,64	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
503	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		861,64	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 16/01/2024			1.723,28	1.723,28	
Data : 17/01/2024					
67	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	245064	389,53	0,00	COMPRAS NF NÂ° 245064
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	245064	0,00	389,53	COMPRAS NF NÂ° 245064
91	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	686045	348,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 686045
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	686045	0,00	348,70	COMPRAS NF NÂ° 686045
131	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19136	939,37	0,00	COMPRAS NF NÂ° 19136
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA	19136	0,00	939,37	COMPRAS NF NÂ° 19136
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 22-31
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 22-31
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.636,84	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 22-31
508	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	374,79	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		99,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		250,49	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	145,60	CREDITO EM CONTA PIX QRS Itamar Abrel7-01
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Itamar Abrel7-01
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Barbl7-01
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS UEBER RIBEI17-01
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMANTA SANI7-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/01/2024					
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAGNO NUNES17-01
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Chavel7-01
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber silvi7-01
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,14	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE DE SO17-01
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elina Maria17-01
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor17-01
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 17-01
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A17-01
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr17-01
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE CAFE 17-01
527	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9.631,69	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
528	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	9.631,69	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,06	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
530	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	11,06	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 17/01/2024			22.003,88	22.003,88	

Data : 18/01/2024					
41	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23795	276,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23795
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23795	0,00	276,00	COMPRAS NF NÂ° 23795
51	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	450472	207,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 450472
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	450472	0,00	207,24	COMPRAS NF NÂ° 450472
53	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	450472	362,06	0,00	COMPRAS NF NÂ° 450472
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	450472	0,00	362,06	COMPRAS NF NÂ° 450472
69	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	245236	364,53	0,00	COMPRAS NF NÂ° 245236
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	245236	0,00	364,53	COMPRAS NF NÂ° 245236
87	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	581521	334,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 581521
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	581521	0,00	334,50	COMPRAS NF NÂ° 581521
115	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10736	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10736
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10736	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10736
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3163	2.181,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3163

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2024					
134	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3163	0,00	2.181,00	RECEITAS NF NÂ° 3163
531	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	464,11	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		356,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		64,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
535	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S18-01
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S18-01
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintial8-01
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREA MUNI18-01
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BLENDA GEOV18-01
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr18-01
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A18-01
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA18-01
543	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	90,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Sant18-01
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Sant18-01
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS UEBER RIBEI18-01
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO18-01
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Regiane Lim18-01
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO18-01
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DA CO18-01
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR18-01
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONORA ROD18-01
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Patric18-01
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br18-01
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO DE OLI18-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/01/2024					
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R18-01
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR18-01
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	619,61	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
558	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		619,61	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
923	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		519,77	0,00	CREDITO EM CONTA
924	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	519,77	CREDITO EM CONTA
925	1.1.1.1.0001 - CAIXA		240,00	0,00	DEBITO EM CONTA
926	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	240,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 18/01/2024			6.204,32	6.204,32	

Data : 19/01/2024					
57	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	199542	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 199542
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	199542	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 199542
71	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	245384	364,53	0,00	COMPRAS NF NÂ° 245384
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA	245384	0,00	364,53	COMPRAS NF NÂ° 245384
99	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	79880	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 79880
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA	79880	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 79880
117	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10750	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10750
118	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10750	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10750
559	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	737,21	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		451,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		164,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		121,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
563	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	134,70	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S19-01
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S19-01
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS UEBER RIBEI19-01
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAY FRANK L19-01
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO19-01
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCELO DA 19-01
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PAULO 19-01
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jenni Kelly19-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/01/2024					
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeany Alves19-01
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alef Matheul9-01
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Nogi19-01
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 19-01
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BLENDA GEOV19-01
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BLENDA GEOV19-01
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR19-01
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Car19-01
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S19-01
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	871,91	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
581	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		871,91	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 19/01/2024			5.039,55	5.039,55	
Data : 22/01/2024					
9	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	746265	146,41	0,00	COMPRAS NF NÂ° 746265
10	1.1.1.1.0001 - CAIXA	746265	0,00	146,41	COMPRAS NF NÂ° 746265
73	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	246005	164,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 246005
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA	246005	0,00	164,75	COMPRAS NF NÂ° 246005
119	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10755	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10755
120	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10755	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 10755
582	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.062,87	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		892,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		141,49	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
586	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	86,45	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A22-01
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A22-01
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C22-01
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Flavio Wes122-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2024					
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di21-01
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar20-01
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor22-01
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A22-01
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S22-01
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cloves Inuc20-01
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA21-01
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Renat20-01
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR22-01
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA VITORIA22-01
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRYENNI B 22-01
601	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	197,74	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO SOU22-01
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO SOU22-01
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva21-01
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva20-01
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wilderson J21-01
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me22-01
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun20-01
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shirlane Nu20-01
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Sil20-01
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIQ20-01
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAY FRANK L22-01
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri22-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2024					
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NERZILIA DE21-01
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nivea Mesqu20-01
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria da Co22-01
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO LIB22-01
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAIANE DIAS21-01
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br22-01
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.347,06	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
620	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.347,06	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
927	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
928	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
929	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
930	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
931	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
932	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/01/2024			4.245,16	4.245,16	

Data : 23/01/2024					
3	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	528137	784,88	0,00	COMPRAS NF NÂ° 528137
4	1.1.1.1.0001 - CAIXA	528137	0,00	784,88	COMPRAS NF NÂ° 528137
11	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	747902	104,03	0,00	COMPRAS NF NÂ° 747902
12	1.1.1.1.0001 - CAIXA	747902	0,00	104,03	COMPRAS NF NÂ° 747902
59	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	199759	1.890,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 199759
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	199759	0,00	1.890,40	COMPRAS NF NÂ° 199759
63	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	47980	1.557,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 47980
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA	47980	0,00	1.557,50	COMPRAS NF NÂ° 47980
75	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	246067	220,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 246067
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA	246067	0,00	220,00	COMPRAS NF NÂ° 246067
89	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	583251	1.101,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 583251
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA	583251	0,00	1.101,50	COMPRAS NF NÂ° 583251
121	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10788	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10788
122	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10788	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10788
621	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	613,32	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/01/2024					
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		48,69	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		204,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		199,42	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		146,27	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
627	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	180,58	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gessica Pai23-01
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gessica Pai23-01
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,47	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva23-01
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me23-01
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me23-01
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO23-01
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria da Co23-01
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria da Co23-01
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PEDRO 23-01
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S23-01
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar23-01
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor23-01
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A23-01
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 23-01
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CHRISTIAN F23-01
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A23-01
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cairo Messi23-01
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno Vinic23-01
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	793,90	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
646	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		793,90	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 23/01/2024			7.726,11	7.726,11	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2024					
27	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	208895	119,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 208895
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA	208895	0,00	119,70	COMPRAS NF NÂ° 208895
29	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	208895	94,74	0,00	COMPRAS NF NÂ° 208895
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA	208895	0,00	94,74	COMPRAS NF NÂ° 208895
31	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	208896	52,56	0,00	COMPRAS NF NÂ° 208896
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	208896	0,00	52,56	COMPRAS NF NÂ° 208896
33	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	208897	42,47	0,00	COMPRAS NF NÂ° 208897
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA	208897	0,00	42,47	COMPRAS NF NÂ° 208897
35	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	208898	363,59	0,00	COMPRAS NF NÂ° 208898
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA	208898	0,00	363,59	COMPRAS NF NÂ° 208898
37	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	208899	162,49	0,00	COMPRAS NF NÂ° 208899
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA	208899	0,00	162,49	COMPRAS NF NÂ° 208899
101	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	80068	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 80068
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA	80068	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 80068
647	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	642,14	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		329,69	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		215,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		71,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
652	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	55,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo24-01
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo24-01
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S24-01
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Raph24-01
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cirley Da R24-01
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A24-01
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A24-01
659	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	106,14	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos24-01
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos24-01
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY ALVE24-01
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva24-01
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva24-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/01/2024					
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun24-01
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sara Julia 24-01
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samanta Oli24-01
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO SOU24-01
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A24-01
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,57	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER24-01
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS LIM24-01
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Edson24-01
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laene de Al24-01
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv24-01
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C24-01
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,17	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco d24-01
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	803,78	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
677	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		803,78	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 24/01/2024			3.371,91	3.371,91	

Data : 25/01/2024					
55	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	466765	264,72	0,00	COMPRAS NF NÂ° 466765
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	466765	0,00	264,72	COMPRAS NF NÂ° 466765
77	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	246405	563,32	0,00	COMPRAS NF NÂ° 246405
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA	246405	0,00	563,32	COMPRAS NF NÂ° 246405
103	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	80109	774,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 80109
104	1.1.1.1.0001 - CAIXA	80109	0,00	774,00	COMPRAS NF NÂ° 80109
123	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10818	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10818
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10818	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10818
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	334,50	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
679	1.1.1.1.0001 - CAIXA		334,50	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
680	1.1.1.1.0001 - CAIXA		9.001,09	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2024					
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA			3.505,72	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.105,65	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	563,32	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	636,16	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	899,52	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	26,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	264,72	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
688	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	472,99	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		213,10	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		259,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
691	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	110,91	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori25-01
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori25-01
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva25-01
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve25-01
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car25-01
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO25-01
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena Rodr25-01
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE25-01
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE25-01
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana dos25-01
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S25-01
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GILBERTO F25-01
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M25-01
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesus25-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/01/2024					
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVI ISAC F25-01
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 25-01
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA25-01
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao A25-01
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA VITORIA25-01
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA25-01
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8.739,97	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
712	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	8.739,97	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,72	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
714	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	11,72	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
935	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		392,81	0,00	CREDITO EM CONTA
936	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	392,81	CREDITO EM CONTA
937	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
938	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 25/01/2024			21.201,03	21.201,03	

Data : 26/01/2024					
61	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	200105	1.598,52	0,00	COMPRAS NF NÂ° 200105
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	200105	0,00	1.598,52	COMPRAS NF NÂ° 200105
79	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	246498	329,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 246498
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA	246498	0,00	329,50	COMPRAS NF NÂ° 246498
95	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1559295	636,16	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1559295
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1559295	0,00	636,16	COMPRAS NF NÂ° 1559295
97	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1559938	501,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1559938
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1559938	0,00	501,20	COMPRAS NF NÂ° 1559938
125	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10826	384,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10826
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10826	0,00	384,00	COMPRAS NF NÂ° 10826
715	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.228,81	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	855,50	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	890,19	DEBITO EM CONTA SISFAG CONCESSIONARIA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2024					
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA				
719	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	483,12	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.518,40	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	501,20	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	687,70	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
723	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	329,50	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	389,32	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		69,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		122,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		52,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		144,29	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	138,22	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 26-01
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 26-01
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WENDER BATI26-01
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CON26-01
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me26-01
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun26-01
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR26-01
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar26-01
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE26-01
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE26-01
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 26-01
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin26-01
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Paulo 26-01
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANO DOS26-01
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR26-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/01/2024					
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR26-01
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A26-01
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEJANDRO H26-01
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-01
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andressa da26-01
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S26-01
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3.215,80	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
750	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	3.215,80	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,87	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
752	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	3,87	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==> 26/01/2024			10.943,80	10.943,80	
Data : 29/01/2024					
43	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23875	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23875
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23875	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 23875
81	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	247088	411,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 247088
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	247088	0,00	411,48	COMPRAS NF NÂ° 247088
105	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	80223	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 80223
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA	80223	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 80223
127	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10841	1.164,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10841
128	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10841	0,00	1.164,00	COMPRAS NF NÂ° 10841
753	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.419,70	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.859,26	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	141,71	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	480,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLETO BANCO 341
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	480,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLETO BANCO 341
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	202,75	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	207,95	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2024					
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA				DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	411,48	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
762	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.636,55	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.068,16	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		52,12	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
766	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		527,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		271,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		176,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	84,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Vini27-01
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Vini27-01
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA27-01
771	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA29-01
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS29-01
773	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BEATRIZ AVE29-01
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carolina do27-01
775	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cirleana de29-01
776	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cirleana de29-01
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudio da 29-01
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA29-01
779	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	230,18	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vania Apare28-01
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vania Apare28-01
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab29-01
782	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO29-01
783	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MILENE DE J28-01
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr27-01
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR29-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2024					
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun29-01
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br27-01
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me29-01
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALTER F SI28-01
790	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 29-01
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva27-01
792	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva28-01
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva29-01
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 29-01
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di29-01
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANE S29-01
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar27-01
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR29-01
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR29-01
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di27-01
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di28-01
802	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE29-01
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Enoe Isabel27-01
804	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R29-01
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geicy Kelly29-01
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M28-01
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEISY S FON29-01
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HEITOR RAMO29-01
810	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9.040,26	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/01/2024					
811	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	9.040,26	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,90	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
813	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,90	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
903	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA29-01
904	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA29-01
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,80	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
906	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,80	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
939	1.1.1.1.0001 - CAIXA		330,00	0,00	DEBITO EM CONTA
940	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	330,00	DEBITO EM CONTA
941	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
942	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
943	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
944	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
971	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		122,05	0,00	CREDITO EM CONTA
972	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	122,05	CREDITO EM CONTA
973	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		122,05	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS
974	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	122,05	APLICACOES FINANCEIRAS
Totais dessa Data ==>> 29/01/2024			24.082,88	24.082,88	

Data : 30/01/2024					
65	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	48656	1.057,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 48656
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	48656	0,00	1.057,50	COMPRAS NF NÂ° 48656
83	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	247241	271,63	0,00	COMPRAS NF NÂ° 247241
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA	247241	0,00	271,63	COMPRAS NF NÂ° 247241
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3164	4.034,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3164
136	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3164	0,00	4.034,00	RECEITAS NF NÂ° 3164
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3165	1.080,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3165
138	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3165	0,00	1.080,00	RECEITAS NF NÂ° 3165
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3165	9.963,19	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3165
140	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3165	0,00	9.963,19	RECEITAS NF NÂ° 3165
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3166	1.080,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3166
142	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3166	0,00	1.080,00	RECEITAS NF NÂ° 3166
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3166	9.963,21	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3166

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2024					
144	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3166	0,00	9.963,21	RECEITAS NF NÂ° 3166
814	1.1.1.1.0001 - CAIXA		7.212,76	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR
815	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	425,00	BCO DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR
816	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	891,50	BCO DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR
817	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.382,83	BCO DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR
818	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	297,80	BCO DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR
819	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.101,50	BCO DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR
820	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	159,44	BCO DEBITO EM CONTA SISPAG CONCESSIONARIA
821	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.095,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
822	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	271,63	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
823	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	181,16	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
824	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	406,90	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
825	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	740,71	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
826	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		84,76	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
827	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		180,23	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
828	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		475,72	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
829	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	164,82	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA
830	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA
831	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE
832	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Felipe30-01
833	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONORA
834	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NILVANE
835	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori30-01
836	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA
837	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius
838	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/01/2024					
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,57	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA S S30-01
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Watyła Tobl30-01
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil30-01
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 30-01
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edson Gabrl30-01
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A30-01
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 30-01
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA30-01
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA30-01
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S30-01
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin30-01
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin30-01
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 30-01
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5.622,31	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
853	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	5.622,31	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,13	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
855	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,13	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 30/01/2024			41.190,26	41.190,26	
Data : 31/01/2024					
39	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	242874	131,16	0,00	COMPRAS NF NÂ° 242874
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	242874	0,00	131,16	COMPRAS NF NÂ° 242874
93	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	691861	667,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 691861
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	691861	0,00	667,90	COMPRAS NF NÂ° 691861
129	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	12803	1.937,44	0,00	COMPRAS NF NÂ° 12803
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA	12803	0,00	1.937,44	COMPRAS NF NÂ° 12803
856	1.1.1.1.0001 - CAIXA		16.501,08	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	343,98	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	682,20	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	276,99	DEBITO EM CONTA SISPAG CONCESSIONARIA
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.175,51	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.505,33	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.029,39	DEBITO EM CONTA SISPAG TRIB COD BARRAS
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.792,44	DEBITO EM CONTA SISPAG TRIB COD BARRAS
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	695,24	DEBITO EM CONTA SISPAG TRIB COD BARRAS
865	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	PAGAMENTO DO DIA PARCELA GIRO 30-48
866	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	PAGAMENTO DO DIA PARCELA GIRO 30-48
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4.034,00	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG ESC MUN SANTO AN
868	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.034,00	CREDITO EM CONTA SISPAG ESC MUN SANTO AN
869	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	571,13	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
870	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
871	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		75,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		242,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		217,70	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
875	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	178,56	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori31-01
876	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori31-01
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun31-01
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR31-01
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI31-01
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO31-01
881	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Fellip31-01
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Felipe31-01

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE31-01
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIO31-01
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JESSYCA KAR31-01
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS thiago pern31-01
887	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori31-01
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDO HE31-01
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 31-01
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 31-01
891	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR31-01
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego Nunes31-01
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A31-01
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A31-01
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARLEN MACHA31-01
896	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S31-01
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11.043,19	0,00	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
898	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.043,19	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
899	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11.043,21	0,00	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
900	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.043,21	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
901	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6.952,89	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
902	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		6.952,89	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
975	3.3.1.1.0006 - FGTS		923,33	0,00	PROVISOES
976	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	923,33	PROVISOES
977	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.062,59	0,00	PROVISOES
978	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		124,08	0,00	PROVISOES SAL. FAM
979	3.3.1.1.0003 - FERIAS		27,69	0,00	PROVISOES
980	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.151,76	PROVISOES
981	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	136,65	PROVISOES

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
982	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	550,38	PROVISOES
983	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	6.375,57	PROVISOES
984	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
985	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
986	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
987	3.3.1.1.0003 - FERIAS	FERIAS	4.602,97	0,00	PROVISOES
988	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	FERIAS	0,00	348,30	PROVISOES
989	2.1.3.1.0004 - FERIAS	FERIAS	0,00	4.254,67	PROVISOES
990	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		1.910,00	0,00	PROVISOES
991	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	1.910,00	PROVISOES
Totais dessa Data ==> 31/01/2024			74.266,55	74.266,55	

Totais do Mês de Janeiro ==>			259.781,73	259.781,73	

Data : 01/02/2024					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3167	483,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3167
2	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3167	0,00	483,00	RECEITAS NF NÂ° 3167
41	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	481993	316,48	0,00	COMPRAS NF NÂ° 481993
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA	481993	0,00	316,48	COMPRAS NF NÂ° 481993
43	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	247558	119,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 247558
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	247558	0,00	119,70	COMPRAS NF NÂ° 247558
161	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	80403	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 80403
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA	80403	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 80403
177	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10902	1.020,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10902
178	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10902	0,00	1.020,00	COMPRAS NF NÂ° 10902
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.505,56	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.420,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	316,48	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	120,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	270,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	686,13	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.659,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2024					
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.105,65	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	480,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	928,80	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	276,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	243,50	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
275	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	491,70	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		314,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		104,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		72,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
279	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	173,10	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Nav01-02
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Nav01-02
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me01-02
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me01-02
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon01-02
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR01-02
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		43,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA PONT01-02
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR01-02
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO01-02
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS01-02
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE01-02
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO DE OLI01-02
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar01-02
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A01-02
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 01-02
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA01-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/02/2024					
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA M OLI01-02
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Ave01-02
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6.952,89	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
298	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	6.952,89	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
1277	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		140,30	0,00	CREDITO EM CONTA
1278	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	140,30	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 01/02/2024			21.131,53	21.131,53	

Data : 02/02/2024					
107	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	200618	1.598,52	0,00	COMPRAS NF NÂ° 200618
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA	200618	0,00	1.598,52	COMPRAS NF NÂ° 200618
129	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	247726	159,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 247726
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA	247726	0,00	159,50	COMPRAS NF NÂ° 247726
163	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	80484	1.548,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 80484
164	1.1.1.1.0001 - CAIXA	80484	0,00	1.548,00	COMPRAS NF NÂ° 80484
299	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.553,15	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	480,00	CREDITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	159,50	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	318,50	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	71,72	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.500,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.023,43	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,58	DEBITO EM CONTA IOF
307	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,58	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	558,70	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		282,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		276,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
311	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	87,60	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eshley Cris02-02
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eshley Cris02-02
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 02-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ismar Nunes02-02
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S02-02
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 02-02
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 02-02
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana S1102-02
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A02-02
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 02-02
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr02-02
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA02-02
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S02-02
324	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	154,88	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELA DUA02-02
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELA DUA02-02
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 02-02
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CAR02-02
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR02-02
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SOLANGE MOT02-02
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE ANGE02-02
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI02-02
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELA DUA02-02
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raphael de 02-02
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICAELE SAN02-02
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br02-02
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE02-02
1344	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		452,00	0,00	PAGAM. DOC N.

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/02/2024					
1345	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	452,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==> 02/02/2024			9.114,93	9.114,93	

Data : 05/02/2024					
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3168	1.810,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3168
4	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3168	0,00	1.810,00	RECEITAS NF NÂ° 3168
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3169	2.145,84	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3169
6	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3169	0,00	2.145,84	RECEITAS NF NÂ° 3169
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3169	1.429,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3169
8	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3169	0,00	1.429,70	RECEITAS NF NÂ° 3169
49	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	756455	304,86	0,00	COMPRAS NF NÂ° 756455
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	756455	0,00	304,86	COMPRAS NF NÂ° 756455
81	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	23955	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 23955
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	23955	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 23955
119	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	49341	495,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 49341
120	1.1.1.1.0001 - CAIXA	49341	0,00	495,00	COMPRAS NF NÂ° 49341
131	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	248396	164,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 248396
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA	248396	0,00	164,75	COMPRAS NF NÂ° 248396
179	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10916	820,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10916
180	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10916	0,00	820,00	COMPRAS NF NÂ° 10916
181	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10921	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10921
182	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10921	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10921
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.329,01	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	574,70	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	304,86	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	164,75	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	284,70	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
342	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.356,66	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		661,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		694,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
345	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	247,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Med05-02
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Med05-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2024					
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 05-02
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S03-02
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRAZIELE GO05-02
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,41	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUGO DE SOU05-02
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car05-02
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori05-02
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE05-02
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 05-02
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lauro Henri05-02
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab05-02
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,64	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE05-02
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Pint03-02
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marley Jose03-02
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug04-02
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILA MA05-02
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju05-02
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Abraao Juni04-02
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA03-02
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil05-02
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil05-02
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alef da Sil03-02
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alexandre P04-02
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin05-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2024					
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S05-02
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA05-02
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO CA05-02
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A05-02
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor05-02
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di04-02
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,74	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di05-02
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELINA MARIA05-02
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUELA ES03-02
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca03-02
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca04-02
381	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	121,40	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAYS LOREM05-02
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAYS LOREM05-02
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Yolanda Men05-02
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WGLENI0
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	SOU05-02 CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND05-02
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALTER F SI04-02
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me05-02
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju05-02
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR05-02
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR05-02
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR04-02
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RUYTER CARL04-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/02/2024					
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR03-02
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju05-02
1279	1.1.1.1.0001 - CAIXA		140,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1280	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	140,00	DEBITO EM CONTA
1281	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1282	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1283	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,23	0,00	RESGATE
1284	1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO		0,00	0,23	RESGATE
1311	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		34,48	0,00	CREDITO EM CONTA
1312	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	34,48	CREDITO EM CONTA
1340	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		6.375,57	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1341	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.375,57	PAGAMENTO DO DIA
1342	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1343	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 05/02/2024			19.909,31	19.909,31	

Data : 06/02/2024					
95	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24163	566,44	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24163
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24163	0,00	566,44	COMPRAS NF NÂ° 24163
109	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	200898	1.509,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 200898
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA	200898	0,00	1.509,80	COMPRAS NF NÂ° 200898
133	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	248481	623,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 248481
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA	248481	0,00	623,22	COMPRAS NF NÂ° 248481
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA		997,33	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	65,90	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	931,43	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	745,85	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		387,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		263,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		94,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
402	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	248,70	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marley Jose06-02
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marley Jose06-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRAZIELE GO06-02
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS INOOV CONST06-02
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE06-02
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE06-02
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na06-02
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE LUIZ D06-02
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GONCALVES M06-02
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS KAU06-02
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICAELE SAN06-02
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANE DE M06-02
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO06-02
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO NERE06-02
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ZELIA FRANC06-02
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS alejandro h06-02
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 06-02
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil06-02
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil06-02
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin06-02
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aylton Card06-02
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLIANNE D06-02
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO FE06-02
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor06-02
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor06-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/02/2024					
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DEBORA V OL06-02
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA RIB06-02
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Franklin Al06-02
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO FE06-02
Totais dessa Data ==>> 06/02/2024			4.691,34	4.691,34	
Data : 07/02/2024					
57	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280139	43,68	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280139
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280139	0,00	43,68	COMPRAS NF NÂ° 280139
59	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280140	125,39	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280140
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280140	0,00	125,39	COMPRAS NF NÂ° 280140
61	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280141	206,54	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280141
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280141	0,00	206,54	COMPRAS NF NÂ° 280141
63	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280142	194,22	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280142
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280142	0,00	194,22	COMPRAS NF NÂ° 280142
65	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280142	45,06	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280142
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280142	0,00	45,06	COMPRAS NF NÂ° 280142
67	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280143	69,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280143
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280143	0,00	69,36	COMPRAS NF NÂ° 280143
69	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280144	200,29	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280144
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280144	0,00	200,29	COMPRAS NF NÂ° 280144
71	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	280145	25,87	0,00	COMPRAS NF NÂ° 280145
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA	280145	0,00	25,87	COMPRAS NF NÂ° 280145
135	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	248628	524,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 248628
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA	248628	0,00	524,40	COMPRAS NF NÂ° 248628
183	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10954	1.300,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10954
184	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10954	0,00	1.300,00	COMPRAS NF NÂ° 10954
205	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	325388	1.119,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 325388
206	1.1.1.1.0001 - CAIXA	325388	0,00	1.119,00	COMPRAS NF NÂ° 325388
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	178,31	PAGAMENTO DO DIA SISPAG CONCESSIONARIA
432	1.1.1.1.0001 - CAIXA		178,31	0,00	PAGAMENTO DO DIA SISPAG CONCESSIONARIA
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	703,27	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		119,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2024					
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		157,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		425,79	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
437	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	157,36	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor07-02
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor07-02
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE CAND07-02
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,86	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 07-02
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 07-02
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		49,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EUROPA SERV07-02
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Enoe Isabel07-02
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun07-02
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar07-02
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil07-02
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor07-02
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A07-02
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 07-02
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS E AM07-02
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNE KAROLY07-02
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintia07-02
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil07-02
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	143,56	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO SALES07-02
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO SALES07-02
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou07-02
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CON07-02
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CAR07-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/02/2024					
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO07-02
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju07-02
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car07-02
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DA CO07-02
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar07-02
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar07-02
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE07-02
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		43,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORGE LUIS 07-02
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori07-02
Totais dessa Data ==>> 07/02/2024			5.036,31	5.036,31	
Data : 08/02/2024					
83	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24020	161,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24020
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24020	0,00	161,00	COMPRAS NF NÂ° 24020
137	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	248816	346,36	0,00	COMPRAS NF NÂ° 248816
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA	248816	0,00	346,36	COMPRAS NF NÂ° 248816
185	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10969	820,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10969
186	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10969	0,00	820,00	COMPRAS NF NÂ° 10969
187	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	10996	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 10996
188	1.1.1.1.0001 - CAIXA	10996	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 10996
207	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	325459	1.760,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 325459
208	1.1.1.1.0001 - CAIXA	325459	0,00	1.760,00	COMPRAS NF NÂ° 325459
468	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.377,86	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	299,58	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	621,51	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	346,36	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	200,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	910,41	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
474	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	805,28	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		137,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		667,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	98,39	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun08-02
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun08-02
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gercione So08-02
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 08-02
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 08-02
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EUROPA SERV08-02
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil08-02
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A08-02
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA08-02
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLIANNE D08-02
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adrielli Si08-02
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil08-02
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	67,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilmar Cost08-02
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilmar Cost08-02
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE08-02
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-02
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na08-02
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 08-02
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciene Amo08-02
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONORA ROD08-02
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar08-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos08-02
499	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	86,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car08-02
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car08-02
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane08-02
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR08-02
503	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valdi de So08-02
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon08-02
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve08-02
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou08-02
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND08-02
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.076.394 08-02
1285	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		181,75	0,00	CREDITO EM CONTA
1286	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	181,75	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 08/02/2024			7.184,19	7.184,19	

Data : 09/02/2024					
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3170	1.651,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3170
10	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3170	0,00	1.651,10	RECEITAS NF NÂ° 3170
139	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	248961	253,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 248961
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA	248961	0,00	253,10	COMPRAS NF NÂ° 248961
165	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	80817	1.161,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 80817
166	1.1.1.1.0001 - CAIXA	80817	0,00	1.161,00	COMPRAS NF NÂ° 80817
511	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	718,90	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		84,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		104,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		530,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	91,67	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor09-02
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor09-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2024					
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Si09-02
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,67	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA RIB09-02
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Enoe Isabel09-02
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Bar09-02
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bryan Alves09-02
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daiane Cost09-02
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A09-02
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA09-02
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA09-02
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA09-02
527	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	167,48	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar09-02
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar09-02
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve09-02
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR09-02
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA PONT09-02
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Simone Mari09-02
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane09-02
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Vito09-02
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni09-02
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Marth09-02
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M09-02
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Macelia do 09-02
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 09-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/02/2024					
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE09-02
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE09-02
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kayke Gabri09-02
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 09-02
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 09-02
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na09-02
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo09-02
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	253,10	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
665	1.1.1.1.0001 - CAIXA		253,10	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
1287	1.1.1.1.0001 - CAIXA		180,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1288	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	180,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 09/02/2024			4.476,35	4.476,35	
Data : 12/02/2024					
51	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	762537	134,01	0,00	COMPRAS NF NÂ° 762537
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	762537	0,00	134,01	COMPRAS NF NÂ° 762537
Totais dessa Data ==>> 12/02/2024			134,01	134,01	
Data : 14/02/2024					
85	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24075	299,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24075
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24075	0,00	299,00	COMPRAS NF NÂ° 24075
111	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	201415	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 201415
112	1.1.1.1.0001 - CAIXA	201415	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 201415
141	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	249646	475,98	0,00	COMPRAS NF NÂ° 249646
142	1.1.1.1.0001 - CAIXA	249646	0,00	475,98	COMPRAS NF NÂ° 249646
189	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11008	1.712,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11008
190	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11008	0,00	1.712,00	COMPRAS NF NÂ° 11008
547	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.718,00	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	693,33	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.123,51	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	901,16	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
551	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.702,45	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		850,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		124,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		350,67	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		376,79	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	106,25	CREDITO EM CONTA PIX QRS Amanda Bat112-02
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Amanda Bat112-02
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-02
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-02
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA12-02
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin14-02
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Amanda Bat114-02
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil112-02
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil114-02
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil114-02
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil112-02
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil112-02
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil112-02
569	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	391,92	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 14-02
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 14-02
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE12-02
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE12-02
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv14-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kayke Gabri12-02
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KEVILA ARAU12-02
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 12-02
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 12-02
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIO DE PI12-02
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORDANA ALV12-02
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na12-02
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na12-02
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,92	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 12-02
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br14-02
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Ol12-02
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,65	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Ol14-02
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Macelia do 12-02
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Meysa Sales13-02
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi12-02
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICOLLY FER12-02
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ODAILSON XA14-02
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nunel2-02
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleide leal12-02
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDITH KELI 11-02
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA12-02
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 12-02
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 14-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A12-02
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A14-02
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR12-02
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR14-02
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun12-02
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun12-02
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 12-02
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabio Jun1011-02
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernanda Sol11-02
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO CA14-02
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 12-02
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO FE14-02
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRAZIELE GO14-02
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car14-02
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE12-02
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE14-02
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA RO14-02
614	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	91,84	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODRIGO B M12-02
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODRIGO B M12-02
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,34	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SABRINA JEN12-02
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAINA YULLY12-02
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR12-02
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nat14-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/02/2024					
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me12-02
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me14-02
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS DA13-02
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wilson Vale13-02
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	274,86	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
625	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		274,86	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
1313	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		19,43	0,00	CREDITO EM CONTA
1314	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	19,43	CREDITO EM CONTA
1315	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.145,93	0,00	RESGATE
1316	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	1.145,93	RESGATE
1317	1.1.1.1.0001 - CAIXA		595,50	0,00	DEBITO EM CONTA
1318	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	595,50	DEBITO EM CONTA
1319	1.1.1.1.0001 - CAIXA		604,34	0,00	DEBITO EM CONTA
1320	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	604,34	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 14/02/2024			11.659,90	11.659,90	
Data : 15/02/2024					
99	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	510887	291,68	0,00	COMPRAS NF NÂ° 510887
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA	510887	0,00	291,68	COMPRAS NF NÂ° 510887
121	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	50326	735,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 50326
122	1.1.1.1.0001 - CAIXA	50326	0,00	735,00	COMPRAS NF NÂ° 50326
143	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	249847	296,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 249847
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA	249847	0,00	296,00	COMPRAS NF NÂ° 249847
626	1.1.1.1.0001 - CAIXA		449,00	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	296,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	153,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
629	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	889,96	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		135,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		513,73	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		219,21	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
634	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	258,84	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi15-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2024					
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi15-02
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINIANO 15-02
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv15-02
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE15-02
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 15-02
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Edson15-02
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Merilene Sil15-02
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI15-02
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi15-02
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PABLO FELIP15-02
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nunel15-02
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODRI15-02
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VAGNER ALVE15-02
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra15-02
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil15-02
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A15-02
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintial15-02
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA15-02
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,46	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A15-02
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO WIL15-02
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 15-02
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 15-02
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE15-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2024					
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daline de S15-02
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun15-02
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO CA15-02
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO FE15-02
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HAYSILLA CRI15-02
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitoril15-02
1289	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		176,56	0,00	CREDITO EM CONTA
1290	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	176,56	CREDITO EM CONTA
1291	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1292	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1321	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		141,90	0,00	RESGATE
1322	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	141,90	RESGATE
1323	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		141,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1324	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	141,90	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 15/02/2024			3.383,74	3.383,74	
Data : 16/02/2024					
87	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24113	128,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24113
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24113	0,00	128,80	COMPRAS NF NÂ° 24113
105	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	84794	700,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 84794
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA	84794	0,00	700,00	COMPRAS NF NÂ° 84794
145	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	250006	389,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 250006
146	1.1.1.1.0001 - CAIXA	250006	0,00	389,10	COMPRAS NF NÂ° 250006
191	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11038	1.776,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11038
192	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11038	0,00	1.776,00	COMPRAS NF NÂ° 11038
666	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.159,17	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	244,23	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	313,92	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	601,02	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
670	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	554,91	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		366,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		76,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,52	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
674	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	96,16	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELE GO16-02
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELE GO16-02
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo16-02
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE16-02
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Inez Vitori16-02
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRAZIELE GO16-02
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA16-02
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S16-02
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA RIB16-02
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran dl6-02
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego de Li16-02
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor16-02
686	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	92,25	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Jo16-02
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Jo16-02
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv16-02
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE16-02
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 16-02
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS AUG16-02
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr16-02
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER16-02
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN16-02
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me16-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/02/2024					
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ16-02
Totais dessa Data ==>>			4.896,39	4.896,39	

Data : 17/02/2024					
45	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	211653	2.565,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 211653
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA	211653	0,00	2.565,00	COMPRAS NF NÂ° 211653
167	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	81121	1.548,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 81121
168	1.1.1.1.0001 - CAIXA	81121	0,00	1.548,00	COMPRAS NF NÂ° 81121
Totais dessa Data ==>>			4.113,00	4.113,00	

Data : 19/02/2024					
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3171	622,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3171
12	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3171	0,00	622,50	RECEITAS NF NÂ° 3171
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3171	3.700,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3171
14	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3171	0,00	3.700,70	RECEITAS NF NÂ° 3171
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3173	3.039,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3173
16	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3173	0,00	3.039,90	RECEITAS NF NÂ° 3173
47	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	530668	693,05	0,00	COMPRAS NF NÂ° 530668
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	530668	0,00	693,05	COMPRAS NF NÂ° 530668
53	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	766767	122,76	0,00	COMPRAS NF NÂ° 766767
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	766767	0,00	122,76	COMPRAS NF NÂ° 766767
55	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	766767	45,79	0,00	COMPRAS NF NÂ° 766767
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	766767	0,00	45,79	COMPRAS NF NÂ° 766767
89	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24116	138,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24116
90	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24116	0,00	138,00	COMPRAS NF NÂ° 24116
123	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	50722	1.297,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 50722
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA	50722	0,00	1.297,50	COMPRAS NF NÂ° 50722
193	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11058	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11058
194	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11058	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 11058
209	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	19545	2.379,77	0,00	COMPRAS NF NÂ° 19545
210	1.1.1.1.0001 - CAIXA	19545	0,00	2.379,77	COMPRAS NF NÂ° 19545
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	200,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
698	1.1.1.1.0001 - CAIXA		200,00	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
699	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.636,98	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	858,59	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
715	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
719	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	208,83	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
723	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	354,90	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,66	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
733	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.077,08	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		858,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		208,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
737	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-02
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-02
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRYAN ALVES17-02
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Fernal9-02
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMANDA BAT119-02
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-02
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS nelciene lu18-02
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintia19-02
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S19-02
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S19-02
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil19-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Si119-02
749	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	148,76	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE17-02
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE17-02
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny O119-02
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonardo Si19-02
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Layane dos 17-02
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE19-02
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE18-02
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE18-02
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE17-02
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na19-02
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 19-02
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRYAN ALVES17-02
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Italo da Si19-02
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse18-02
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUIDO BOARE18-02
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de Si17-02
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE MART17-02
766	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIAS PERE18-02
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 19-02
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA17-02
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cícera Ribel17-02
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Casildo Bar18-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
771	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	161,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI19-02
772	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI19-02
773	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS YASMIN OHARI7-02
774	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALTER FERN17-02
775	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Mel9-02
776	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alvel8-02
777	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valter Fern19-02
778	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODRI19-02
779	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODRI18-02
780	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAINA YULIY19-02
781	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tailene Rodi9-02
782	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEYSSY FERN17-02
783	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilanel9-02
784	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Ribel19-02
785	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENNAN G DO18-02
786	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENNAN G DO17-02
787	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nunel9-02
788	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr19-02
789	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO19-02
790	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marley Josel9-02
791	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Macelia do 19-02
792	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEYSSY FERN18-02
1293	1.1.1.1.0001 - CAIXA		150,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1294	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	150,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/02/2024					
1295	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1296	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1297	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
1298	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
1325	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		6,77	0,00	CREDITO EM CONTA
1326	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,77	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 19/02/2024			16.482,06	16.482,06	
Data : 20/02/2024					
97	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	26470	553,84	0,00	COMPRAS NF NÂ° 26470
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	26470	0,00	553,84	COMPRAS NF NÂ° 26470
113	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	201901	1.890,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 201901
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA	201901	0,00	1.890,40	COMPRAS NF NÂ° 201901
147	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	250880	659,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 250880
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA	250880	0,00	659,00	COMPRAS NF NÂ° 250880
169	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	81256	1.548,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 81256
170	1.1.1.1.0001 - CAIXA	81256	0,00	1.548,00	COMPRAS NF NÂ° 81256
195	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11093	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11093
196	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11093	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 11093
793	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		17,29	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,12	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,17	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
801	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1,88	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
802	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,88	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
804	1.1.1.1.0001 - CAIXA		864,70	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
809	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
810	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
811	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	20,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	25,80	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
814	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	124,29	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
815	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	189,22	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	330,06	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,33	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
819	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
822	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
825	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
826	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
827	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
828	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
829	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	648,37	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		309,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
831	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		124,29	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		189,22	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
834	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CHRISTIAN F20-02
835	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CHRISTIAN F20-02
836	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEISY S FON20-02
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR20-02
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANILLO SAN20-02
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 20-02
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil20-02
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA D20-02
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BARROS20-02
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin20-02
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Amanda Bat120-02
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil20-02
846	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	163,74	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO CESAR20-02
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO CESAR20-02
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERSON B20-02
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valter Fern20-02
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAINA YULLY20-02
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane20-02
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Ribe20-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO20-02
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roselene da20-02
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos20-02
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME H20-02
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni20-02
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO20-02
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Aug20-02
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Ol20-02
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 20-02
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE20-02
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JESSICA LUI20-02
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO20-02
865	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO ISAJA20-02
Totais dessa Data ==>> 20/02/2024			6.902,22	6.902,22	
Data : 21/02/2024					
149	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	250979	851,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 250979
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	250979	0,00	851,50	COMPRAS NF NÂ° 250979
197	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11095	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11095
198	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11095	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 11095
866	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		16,42	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,22	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
868	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
869	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
870	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2024					
871	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,70	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 23-31
873	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1,78	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,78	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
876	1.1.1.1.0001 - CAIXA		820,86	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	17,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,68	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
881	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	27,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	30,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	88,37	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	105,34	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
887	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	428,61	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,30	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
891	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,06	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2024					
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
896	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
898	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
899	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	614,88	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
900	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		425,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
901	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		88,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
902	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		101,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
903	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil21-02
904	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil21-02
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil21-02
906	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana carolin21-02
907	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	204,28	CREDITO EM CONTA PIX QRS LILIAN CRIS21-02
908	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LILIAN CRIS21-02
909	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO21-02
910	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEAN RECKER21-02
911	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIQUE LOPE21-02
912	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny OL21-02
913	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LILIAN CRIS21-02
914	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Fer21-02
915	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUZIANE B S21-02
916	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr21-02
917	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni21-02
918	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sergio Lui21-02
919	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane21-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/02/2024					
920	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr21-02
921	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eliany Gabr21-02
922	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA21-02
923	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CELISMAR MA21-02
924	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 21-02
925	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR21-02
926	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Fer21-02
927	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M21-02
928	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jackeline D21-02
929	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jefferson d21-02
930	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jefferson d21-02
931	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 21-02
Totais dessa Data ==> 21/02/2024			3.012,22	3.012,22	
Data : 22/02/2024					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3174	693,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3174
18	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3174	0,00	693,00	RECEITAS NF NÂ° 3174
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3174	5.588,64	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3174
20	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3174	0,00	5.588,64	RECEITAS NF NÂ° 3174
101	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	527196	257,38	0,00	COMPRAS NF NÂ° 527196
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA	527196	0,00	257,38	COMPRAS NF NÂ° 527196
151	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	251154	710,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 251154
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA	251154	0,00	710,90	COMPRAS NF NÂ° 251154
199	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11101	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11101
200	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11101	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 11101
932	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		18,00	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
933	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
934	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
935	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
936	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2024					
937	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
938	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,37	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
939	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
940	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
941	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,63	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
942	1.1.1.1.0001 - CAIXA		168,47	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
943	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
944	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
945	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
946	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
947	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
948	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
949	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,53	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
950	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,07	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
951	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
952	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
953	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,37	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
954	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
955	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
956	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
957	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
958	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
959	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
960	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
961	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2024					
962	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
963	1.1.1.1.0001 - CAIXA		643,25	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
964	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	212,94	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
965	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	430,31	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
966	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	636,54	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
967	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
968	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		413,53	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
969	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		212,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
970	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	207,22	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roberta Rod22-02
971	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roberta Rod22-02
972	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ludimila Pe22-02
973	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,53	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS ARRUD22-02
974	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO22-02
975	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICAELE SAN22-02
976	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr22-02
977	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER22-02
978	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 22-02
979	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,43	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RUBIA SANTO22-02
980	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr22-02
981	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane22-02
982	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI22-02
983	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAINA YULIY22-02
984	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ22-02
985	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva22-02
986	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de22-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/02/2024					
987	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Vie22-02
988	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA22-02
989	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA D22-02
990	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,44	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr22-02
991	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleudes per22-02
992	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 22-02
993	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A22-02
994	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonora Rod22-02
995	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOLORES APA22-02
996	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma22-02
997	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S22-02
998	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na22-02
999	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO BATIST22-02
1000	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO DE OLI22-02
1001	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv22-02
1299	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		118,42	0,00	CREDITO EM CONTA
1300	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	118,42	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/02/2024			10.001,82	10.001,82	

Data : 23/02/2024					
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3175	1.105,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3175
22	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3175	0,00	1.105,50	RECEITAS NF NÂ° 3175
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3175	2.800,65	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3175
24	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3175	0,00	2.800,65	RECEITAS NF NÂ° 3175
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3176	2.320,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3176
26	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3176	0,00	2.320,80	RECEITAS NF NÂ° 3176
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3177	2.320,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3177
28	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3177	0,00	2.320,80	RECEITAS NF NÂ° 3177

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
115	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	202165	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 202165
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA	202165	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 202165
153	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	251280	534,75	0,00	COMPRAS NF NÂ° 251280
154	1.1.1.1.0001 - CAIXA	251280	0,00	534,75	COMPRAS NF NÂ° 251280
171	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	81381	750,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 81381
172	1.1.1.1.0001 - CAIXA	81381	0,00	750,00	COMPRAS NF NÂ° 81381
201	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11137	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11137
202	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11137	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 11137
1002	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		22,33	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1003	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1004	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1005	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1006	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1007	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1008	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1009	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,83	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1010	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		80,67	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1011	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,17	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1012	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1013	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1014	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1015	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1016	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1017	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1018	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1019	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1020	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1021	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		926,28	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1022	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	22,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
1023	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	539,07	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1024	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	138,39	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1025	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	85,54	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1026	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	30,88	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1027	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	22,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1028	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1029	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	20,67	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1030	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1031	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1032	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1033	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,23	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1034	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	763,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1035	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		138,39	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1036	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		85,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1037	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		539,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1038	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	246,40	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny 0123-02
1039	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny 0123-02
1040	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 23-02
1041	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Jo23-02
1042	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na23-02
1043	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKE G G 023-02
1044	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KEVILA ARAU23-02
1045	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE23-02
1046	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marlucia Nu23-02
1047	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Aug23-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/02/2024					
1048	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv23-02
1049	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,67	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SUELI FERRE23-02
1050	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Me23-02
1051	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Walter de A23-02
1052	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil23-02
1053	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cloves Inuc23-02
1054	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil23-02
1055	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Amanda da S23-02
1056	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula D23-02
1057	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-02
1058	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRESSA S 23-02
1059	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME H23-02
1060	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 23-02
1061	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A23-02
1062	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M23-02
1063	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M23-02
1064	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELE GO23-02
Totais dessa Data ==>> 23/02/2024			13.873,58	13.873,58	
Data : 26/02/2024					
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3178	612,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3178
30	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3178	0,00	612,20	RECEITAS NF NÂ° 3178
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3178	1.841,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3178
32	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3178	0,00	1.841,00	RECEITAS NF NÂ° 3178
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3181	4.144,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3181
38	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3181	0,00	4.144,00	RECEITAS NF NÂ° 3181
91	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24189	193,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24189

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2024					
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24189	0,00	193,20	COMPRAS NF NÂ° 24189
155	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	251972	582,70	0,00	COMPRAS NF NÂ° 251972
156	1.1.1.1.0001 - CAIXA	251972	0,00	582,70	COMPRAS NF NÂ° 251972
173	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	81453	1.500,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 81453
174	1.1.1.1.0001 - CAIXA	81453	0,00	1.500,00	COMPRAS NF NÂ° 81453
203	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11144	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11144
204	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11144	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 11144
1065	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		36,69	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1066	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1067	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1068	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1069	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1070	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1071	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1072	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,19	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1073	1.1.1.1.0001 - CAIXA		42,45	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1074	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,81	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1075	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,64	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1076	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1077	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1078	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	18,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1079	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.612,42	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1080	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1081	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1082	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1083	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	21,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1084	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.000,92	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1085	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	151,84	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1086	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2024					
1087	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1088	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	96,74	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1089	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1090	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1091	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1092	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1093	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1094	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	287,92	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1095	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.385,58	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1096	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		96,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1097	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		287,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1098	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.000,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1099	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	305,98	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronivaldo J26-02
1100	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronivaldo J26-02
1101	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kevila Arau26-02
1102	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Mar26-02
1103	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Ol24-02
1104	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Ol26-02
1105	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANNY Ol24-02
1106	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCUS VINI25-02
1107	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO26-02
1108	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILLA T26-02
1109	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kevila Arau25-02
1110	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane26-02
1111	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,64	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE A26-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2024					
1112	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN24-02
1113	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN26-02
1114	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAINA YULLY26-02
1115	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR25-02
1116	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve25-02
1117	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 26-02
1118	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,81	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva24-02
1119	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo25-02
1120	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas vie26-02
1121	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo26-02
1122	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo26-02
1123	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula D26-02
1124	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-02
1125	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleiton Pad24-02
1126	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cloves Inuc26-02
1127	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 26-02
1128	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A26-02
1129	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE26-02
1130	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun24-02
1131	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun26-02
1132	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,65	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edivaldo Di24-02
1133	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eshley Cri26-02
1134	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R24-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/02/2024					
1135	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovana Mun25-02
1136	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M25-02
1137	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE24-02
1301	1.1.1.1.0001 - CAIXA		130,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1302	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	130,00	DEBITO EM CONTA
1303	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1304	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1305	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
1306	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 26/02/2024			13.351,72	13.351,72	
Data : 27/02/2024					
1117	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	202463	1.890,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 202463
1118	1.1.1.1.0001 - CAIXA	202463	0,00	1.890,40	COMPRAS NF NÂ° 202463
125	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	51484	1.290,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 51484
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA	51484	0,00	1.290,00	COMPRAS NF NÂ° 51484
157	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	252097	148,96	0,00	COMPRAS NF NÂ° 252097
158	1.1.1.1.0001 - CAIXA	252097	0,00	148,96	COMPRAS NF NÂ° 252097
1138	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		19,12	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1139	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1140	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1141	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1142	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1143	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1144	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1145	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,12	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1146	1.1.1.1.0001 - CAIXA		862,30	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1147	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1148	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	454,47	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1149	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	217,98	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1150	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	128,47	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1151	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2024					
1152	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,38	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1153	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1154	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1155	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1156	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1157	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 23-31
1158	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	800,92	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1159	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		348,67	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1160	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		217,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1161	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		105,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1162	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		128,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1163	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	80,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Janaina de 27-02
1164	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Janaina de 27-02
1165	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.006.304 27-02
1166	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE ANGE27-02
1167	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane27-02
1168	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MACELIA DO 27-02
1169	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAUAN SANTO27-02
1170	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kevila Arau27-02
1171	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin27-02
1172	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME H27-02
1173	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Vie27-02
1174	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A27-02
1175	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 27-02
1176	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA27-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/02/2024					
1177	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA27-02
Totais dessa Data ==>>			5.092,20	5.092,20	

Data : 28/02/2024					
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3180	48,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3180
34	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3180	0,00	48,00	RECEITAS NF NÂ° 3180
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3180	7.496,38	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3180
36	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3180	0,00	7.496,38	RECEITAS NF NÂ° 3180
73	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	373332	138,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 373332
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA	373332	0,00	138,24	COMPRAS NF NÂ° 373332
75	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	373333	26,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 373333
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA	373333	0,00	26,40	COMPRAS NF NÂ° 373333
77	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	373334	387,35	0,00	COMPRAS NF NÂ° 373334
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA	373334	0,00	387,35	COMPRAS NF NÂ° 373334
79	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	373335	250,34	0,00	COMPRAS NF NÂ° 373335
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA	373335	0,00	250,34	COMPRAS NF NÂ° 373335
93	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24227	184,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24227
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24227	0,00	184,00	COMPRAS NF NÂ° 24227
1178	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.340,90	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
1179	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.340,90	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG BOLET OUTR BCO
1180	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.413,05	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1181	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1182	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.633,91	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1183	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	330,93	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1184	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	185,44	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1185	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	99,63	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1186	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	61,60	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1187	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	18,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1188	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,50	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2024					
1189	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,04	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1190	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1191	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1192	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1193	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1194	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1195	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1196	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1197	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,46	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1198	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1199	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1200	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,46	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1201	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7.554,38	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR FLOR
1202	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.554,38	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR FLOR
1203	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4.144,00	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG ESC MUN SANTO AN
1204	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.144,00	CREDITO EM CONTA SISPAG ESC MUN SANTO AN
1205	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	677,60	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1206	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		330,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1207	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		61,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1208	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		185,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		99,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1210	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	199,10	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAMILLY VIC28-02
1211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,35	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAMILLY VIC28-02
1212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 28-02
1213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Jo28-02
1214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na28-02
1215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kevila Arau28-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2024					
1216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Italo da Si28-02
1217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Macelia do 28-02
1218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MIGUEL O AN28-02
1219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane28-02
1220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SOLANGE MOT28-02
1221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND28-02
1222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS thiago pern28-02
1223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M28-02
1224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EIZOGERAN S28-02
1225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eshley Cris28-02
1226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eshley Cris28-02
1227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A28-02
1228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 28-02
1229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna da Si28-02
1230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA28-02
1231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Angessica B28-02
1232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Angessica B28-02
1233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	790,77	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1234	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		790,77	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	228,60	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1237	1.1.1.1.0001 - CAIXA		228,60	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 23-31
1238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,80	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
1239	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,80	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
1240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31
1241	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		0,50	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 23-31

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/02/2024					
1329	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		11.455,16	0,00	PROVISOES
1330	2.1.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		124,08	0,00	PROVISOES
1331	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.369,12	PROVISOES
1332	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	169,44	PROVISOES
1333	2.1.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	770,96	PROVISOES
1334	2.1.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.269,72	PROVISOES
1335	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
1336	2.1.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
1337	2.1.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
1338	4.1.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		3.219,22	0,00	PROVISOES
1339	2.1.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	3.219,22	PROVISOES
Totais dessa Data ==> 28/02/2024			44.523,33	44.523,33	
Data : 29/02/2024					
39	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA	3182	4.639,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3182
40	4.1.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3182	0,00	4.639,55	RECEITAS NF NÂ° 3182
103	3.1.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	542765	278,19	0,00	COMPRAS NF NÂ° 542765
104	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA	542765	0,00	278,19	COMPRAS NF NÂ° 542765
127	3.1.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	51769	645,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 51769
128	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA	51769	0,00	645,00	COMPRAS NF NÂ° 51769
159	3.1.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	252423	754,74	0,00	COMPRAS NF NÂ° 252423
160	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA	252423	0,00	754,74	COMPRAS NF NÂ° 252423
175	3.1.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	81604	822,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 81604
176	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA	81604	0,00	822,00	COMPRAS NF NÂ° 81604
1242	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	833,23	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
1243	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		833,23	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
1244	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 31-48
1245	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 31-48
1246	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	537,69	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1247	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1248	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		59,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1249	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		94,39	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1250	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		341,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1251	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	211,85	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONIE CLEI 29-02
1252	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONIE CLEI 29-02

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
1253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONORA ROD29-02
1254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Macelia do 29-02
1255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Macirleia V29-02
1256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO29-02
1257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv29-02
1258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sarah Chris29-02
1259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN29-02
1260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAMARA RODR29-02
1261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR M CO29-02
1262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.006.304 29-02
1263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin29-02
1264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A29-02
1265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S29-02
1266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintia29-02
1267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleudiane d29-02
1268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 29-02
1269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na29-02
1270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A29-02
1271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANILIA DE 29-02
1272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun29-02
1273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M29-02
1274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO HEN29-02
1275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		790,77	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
1276	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	790,77	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/02/2024					
1307	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		145,43	0,00	CREDITO EM CONTA
1308	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	145,43	CREDITO EM CONTA
1309	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1310	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
1327	3.3.1.1.0006 - FGTS		806,89	0,00	PROVISOES
1328	2.1.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	806,89	PROVISOES
Totais dessa Data ==>> 29/02/2024			13.251,67	13.251,67	

Totais do Mês de Fevereiro ==>>			222.221,82	222.221,82	

Data : 01/03/2024					
27	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	252546	723,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 252546
28	1.1.1.1.0001 - CAIXA	252546	0,00	723,64	COMPRAS NF NÂ° 252546
29	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	704724	632,65	0,00	COMPRAS NF NÂ° 704724
30	1.1.1.1.0001 - CAIXA	704724	0,00	632,65	COMPRAS NF NÂ° 704724
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	642,15	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
158	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		274,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
159	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		93,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
160	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		223,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
161	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		50,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	279,87	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER01-03
163	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,87	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER01-03
164	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv01-03
165	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAROLINE OL01-03
166	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena Rodr01-03
167	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena Rodr01-03
168	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciene Amo01-03
169	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE01-03
170	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEAN KARLO 01-03
171	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SILLAS MART01-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2024					
172	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN01-03
173	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THALIA COLI01-03
174	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR M CO01-03
175	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wyllys Alex01-03
176	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND01-03
177	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil01-03
178	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A01-03
179	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Sil01-03
180	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin01-03
181	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anne Cintia01-03
182	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA01-03
183	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Alv01-03
184	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 01-03
185	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na01-03
186	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d01-03
187	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc01-03
188	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELE GO01-03
189	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNI BR01-03
190	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE01-03
191	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Jo01-03
804	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		486,00	0,00	PAGAM. DOC N.
805	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>>> 01/03/2024			2.764,31	2.764,31	

Data : 04/03/2024

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2024					
35	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	776625	211,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 776625
36	1.1.1.1.0001 - CAIXA	776625	0,00	211,60	COMPRAS NF NÂ° 776625
67	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24269	248,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24269
68	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24269	0,00	248,40	COMPRAS NF NÂ° 24269
107	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	253271	541,84	0,00	COMPRAS NF NÂ° 253271
108	1.1.1.1.0001 - CAIXA	253271	0,00	541,84	COMPRAS NF NÂ° 253271
192	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	50,64	DEBITO EM CONTA IOF
193	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		50,64	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
194	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.092,37	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
195	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		556,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
196	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		186,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
197	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		349,24	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
198	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	118,86	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN
199	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	MOUR04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN
200	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,99	0,00	MOUR04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilciene
201	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	Co03-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de
202	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	S02-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO
203	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	VI02-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisca
204	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	J02-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando
205	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	Ma04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO
206	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	A04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA
207	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS ADEVALDO
208	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	TE04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS AROEIRAS
209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	BA04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,37	0,00	A04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNE
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CINTIA04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNE
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CINTIA04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA C
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	FREIT04-03 CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX
					SANTOS04-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2024					
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA04-03
215	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	253,17	CREDITO EM CONTA PIX QRS TALITA LOPE04-03
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TALITA LOPE04-03
217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv04-03
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune04-03
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANI SILV04-03
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROSELENE CO02-03
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tatiany Bar04-03
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILA MA04-03
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun03-03
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun04-03
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve02-03
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR HUG004-03
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS ME04-03
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M04-03
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv04-03
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M04-03
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME H04-03
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR JESUS 04-03
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Gabrie02-03
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER04-03
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lays da Sil03-03
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO POR04-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/03/2024					
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE04-03
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NOE CELESTIO4-03
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri102-03
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	311,53	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
241	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		311,53	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
753	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
754	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 04/03/2024			2.831,01	2.831,01	
Data : 05/03/2024					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3183	659,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3183
2	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3183	0,00	659,85	RECEITAS NF NÂ° 3183
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3183	4.219,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3183
4	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3183	0,00	4.219,85	RECEITAS NF NÂ° 3183
87	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	202950	2.220,90	0,00	COMPRAS NF NÂ° 202950
88	1.1.1.1.0001 - CAIXA	202950	0,00	2.220,90	COMPRAS NF NÂ° 202950
93	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	52191	2.760,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 52191
94	1.1.1.1.0001 - CAIXA	52191	0,00	2.760,00	COMPRAS NF NÂ° 52191
109	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	253335	352,11	0,00	COMPRAS NF NÂ° 253335
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA	253335	0,00	352,11	COMPRAS NF NÂ° 253335
242	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	848,69	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		328,18	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		249,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		235,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	136,81	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOVA PORFIR05-03
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOVA PORFIR05-03
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,81	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve05-03
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun05-03
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE ANGE05-03
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SELMA MARIA05-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Luiz05-03
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Oldaiza Gom05-03
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAYLING APA05-03
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BARROS05-03
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELA GOM05-03
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME H05-03
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M05-03
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S05-03
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma05-03
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 05-03
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARTHUR CARO05-03
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNE CINTIA05-03
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	985,50	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
266	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		985,50	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
800	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		9.269,72	0,00	PAGAMENTO DO DIA
801	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9.269,72	PAGAMENTO DO DIA
802	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
803	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 05/03/2024			23.966,79	23.966,79	

Data : 06/03/2024					
153	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	14561	2.379,77	0,00	COMPRAS NF NÂ° 14561
154	1.1.1.1.0001 - CAIXA	14561	0,00	2.379,77	COMPRAS NF NÂ° 14561
267	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	592,56	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		141,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		355,02	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		95,72	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	186,61	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune06-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune06-03
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Larissa Sil06-03
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucimar Tei06-03
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ludimila Pe06-03
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NATHALIA AM06-03
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO VITOR 06-03
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANI SILV06-03
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI06-03
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 06-03
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva06-03
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Zania Olive06-03
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin06-03
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 06-03
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNE CINTIA06-03
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRAYAN HENR06-03
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CHRISTIAN F06-03
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 06-03
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonas Borge06-03
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun06-03
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO FER06-03
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Ba06-03
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELE GO06-03
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GIOVANNA RO06-03
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	779,17	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2024					
296	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		779,17	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==> 06/03/2024			3.938,11	3.938,11	

Data : 07/03/2024					
75	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	557537	138,56	0,00	COMPRAS NF NÂ° 557537
76	1.1.1.1.0001 - CAIXA	557537	0,00	138,56	COMPRAS NF NÂ° 557537
77	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	557537	327,62	0,00	COMPRAS NF NÂ° 557537
78	1.1.1.1.0001 - CAIXA	557537	0,00	327,62	COMPRAS NF NÂ° 557537
111	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	253666	769,29	0,00	COMPRAS NF NÂ° 253666
112	1.1.1.1.0001 - CAIXA	253666	0,00	769,29	COMPRAS NF NÂ° 253666
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	707,10	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		473,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		115,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		118,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	278,58	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO07-03
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO07-03
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO07-03
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Katia Patri07-03
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 07-03
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Ol07-03
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug07-03
308	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 07-03
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICAELE SAN07-03
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raul Vinici07-03
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune07-03
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ricardo Ces07-03
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO07-03
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun07-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS enilda Bati07-03
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,71	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun07-03
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin07-03
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Clara T07-03
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A07-03
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 07-03
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTIANO A07-03
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jackson Fer07-03
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMERSON GOM07-03
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma07-03
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilciene Co07-03
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M07-03
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELE GO07-03
328	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA AR07-03
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA AR07-03
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Weudes Mora07-03
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WEMERSON RI07-03
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS YURI DIAS D07-03
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.005,68	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
334	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.005,68	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
755	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		182,96	0,00	CREDITO EM CONTA
756	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	182,96	CREDITO EM CONTA
757	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
758	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 07/03/2024			3.432,39	3.432,39	

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
89	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	203240	1.522,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 203240
90	1.1.1.1.0001 – CAIXA	203240	0,00	1.522,40	COMPRAS NF NÂ° 203240
127	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	1589903	937,25	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1589903
128	1.1.1.1.0001 – CAIXA	1589903	0,00	937,25	COMPRAS NF NÂ° 1589903
145	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	327383	2.217,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 327383
146	1.1.1.1.0001 – CAIXA	327383	0,00	2.217,00	COMPRAS NF NÂ° 327383
335	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	1.178,80	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug08-03
336	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug08-03
337	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joaquim Dur08-03
338	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonathan Na08-03
339	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KEVILA ARAU08-03
340	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONORA ROD08-03
341	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BATI08-03
342	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcilene S08-03
343	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GELY PATRIC08-03
344	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune08-03
345	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANI SILV08-03
346	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Vito08-03
347	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		29,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR M CO08-03
348	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CAR08-03
349	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CON08-03
350	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CON08-03
351	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		128,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
352	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRYENNI B 08-03
353	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		720,23	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
354	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		11,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
355	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		35,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS thiago pern08-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/03/2024					
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adrielli Si08-03
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA08-03
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA08-03
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis08-03
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR08-03
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRAYAN HENR08-03
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CANDICE AZE08-03
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 08-03
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun08-03
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,13	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun08-03
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.178,80	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
367	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.178,80	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 08/03/2024			7.034,25	7.034,25	

Data : 09/03/2024					
131	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	82030	1.363,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 82030
132	1.1.1.1.0001 - CAIXA	82030	0,00	1.363,80	COMPRAS NF NÂ° 82030
Totais dessa Data ==>> 09/03/2024			1.363,80	1.363,80	

Data : 11/03/2024					
37	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	782414	272,41	0,00	COMPRAS NF NÂ° 782414
38	1.1.1.1.0001 - CAIXA	782414	0,00	272,41	COMPRAS NF NÂ° 782414
69	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24346	414,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24346
70	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24346	0,00	414,00	COMPRAS NF NÂ° 24346
147	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	327573	1.720,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 327573
148	1.1.1.1.0001 - CAIXA	327573	0,00	1.720,00	COMPRAS NF NÂ° 327573
368	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.389,34	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		675,41	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		477,21	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2024					
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		221,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	87,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR11-03
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR11-03
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc09-03
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eliane Sab11-03
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d10-03
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DEUSILENE B11-03
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA09-03
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 11-03
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A10-03
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA V SANTO09-03
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMAN FALCO 11-03
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA11-03
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	121,87	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 11-03
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 11-03
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS YASMIN OHAR09-03
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Yasmin Alvel1-03
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY DOS 09-03
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WENDELL TEI09-03
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,67	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERSON D10-03
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO CAR11-03
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CON11-03
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sarah Chris11-03
395	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANI SILV11-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/03/2024					
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Luiz09-03
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PABLO ENMAN09-03
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M11-03
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	572,25	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
400	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		572,25	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.026,46	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
402	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.026,46	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
759	1.1.1.1.0001 - CAIXA		270,00	0,00	DEBITO EM CONTA
760	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	270,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 11/03/2024			5.873,83	5.873,83	
Data : 12/03/2024					
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3184	1.124,95	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3184
6	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3184	0,00	1.124,95	RECEITAS NF NÂ° 3184
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3184	3.413,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3184
8	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3184	0,00	3.413,30	RECEITAS NF NÂ° 3184
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3185	3.845,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3185
10	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3185	0,00	3.845,00	RECEITAS NF NÂ° 3185
33	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	532993	723,08	0,00	COMPRAS NF NÂ° 532993
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA	532993	0,00	723,08	COMPRAS NF NÂ° 532993
95	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	52879	1.419,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 52879
96	1.1.1.1.0001 - CAIXA	52879	0,00	1.419,00	COMPRAS NF NÂ° 52879
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		702,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	702,16	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		194,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	194,74	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		88,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
408	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	88,85	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
409	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	127,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Dougl2-03
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Dougl2-03
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATA DIAS12-03
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO12-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2024					
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune12-03
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OSVANDO BAT12-03
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Natanael Ma12-03
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS PAUL12-03
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS PAUL12-03
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A12-03
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BAT12-03
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv12-03
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI12-03
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhennifer 12-03
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M12-03
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme H12-03
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDO MA12-03
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.113,25	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
427	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.113,25	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 12/03/2024			12.751,83	12.751,83	

Data : 13/03/2024					
43	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439315	39,66	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439315
44	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439315	0,00	39,66	COMPRAS NF NÂ° 439315
45	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439316	351,21	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439316
46	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439316	0,00	351,21	COMPRAS NF NÂ° 439316
47	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439317	52,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439317
48	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439317	0,00	52,20	COMPRAS NF NÂ° 439317
49	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439318	90,24	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439318
50	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439318	0,00	90,24	COMPRAS NF NÂ° 439318
51	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439319	17,40	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439319
52	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439319	0,00	17,40	COMPRAS NF NÂ° 439319
53	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439320	212,51	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439320

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2024					
54	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439320	0,00	212,51	COMPRAS NF NÂ° 439320
55	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	439321	27,05	0,00	COMPRAS NF NÂ° 439321
56	1.1.1.1.0001 - CAIXA	439321	0,00	27,05	COMPRAS NF NÂ° 439321
113	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	254623	491,10	0,00	COMPRAS NF NÂ° 254623
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA	254623	0,00	491,10	COMPRAS NF NÂ° 254623
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	600,07	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		534,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		66,01	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	136,70	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M13-03
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M13-03
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Girel13-03
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BAT113-03
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA RODR13-03
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 13-03
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo13-03
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme S13-03
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA13-03
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,81	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIO DUART13-03
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma13-03
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz13-03
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR13-03
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 13-03
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS13-03
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	63,58	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Henri13-03
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Henri13-03
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,39	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONCL13-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/03/2024					
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANI SILV13-03
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon13-03
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vitor Hugo 13-03
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,19	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 13-03
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	800,35	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
454	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		800,35	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==> 13/03/2024			2.882,07	2.882,07	

Data : 14/03/2024					
79	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	574468	378,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 574468
80	1.1.1.1.0001 - CAIXA	574468	0,00	378,20	COMPRAS NF NÂ° 574468
455	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	476,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		63,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		159,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		230,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
460	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	205,76	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nunel4-03
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nunel4-03
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR MATH14-03
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Vazi14-03
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane14-03
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sarah Chris14-03
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO14-03
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYANI SILV14-03
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAQUEL OLIV14-03
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONCI4-03
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Can14-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/03/2024					
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A14-03
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICOLE SEGN14-03
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas de Oli14-03
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Marcel14-03
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorranny Oli14-03
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv14-03
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 14-03
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo14-03
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme S14-03
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Maria14-03
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	681,99	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
482	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		681,99	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
743	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		625,58	0,00	TRANSFERENCIAS
744	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	625,58	TRANSFERENCIAS
745	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		184,57	0,00	DEBITO EM CONTA
746	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	184,57	DEBITO EM CONTA
747	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		193,00	0,00	DEBITO EM CONTA
748	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	193,00	DEBITO EM CONTA
749	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		193,00	0,00	DEBITO EM CONTA
750	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	193,00	DEBITO EM CONTA
751	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,01	0,00	DEBITO EM CONTA
752	1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X		0,00	55,01	DEBITO EM CONTA
761	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		176,51	0,00	CREDITO EM CONTA
762	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	176,51	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 14/03/2024			3.169,85	3.169,85	
Data : 15/03/2024					
115	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	254939	417,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 254939
116	1.1.1.1.0001 - CAIXA	254939	0,00	417,30	COMPRAS NF NÂ° 254939
133	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	82270	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 82270
134	1.1.1.1.0001 - CAIXA	82270	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 82270

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2024					
139	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11367	960,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11367
140	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11367	0,00	960,00	COMPRAS NF NÂ° 11367
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	476,83	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
484	1.1.1.1.0001 - BANCO ITAU SA		116,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		88,02	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		271,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	145,25	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme S15-03
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme S15-03
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CON15-03
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune15-03
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONARDO GO15-03
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luana Medei15-03
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR15-03
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S15-03
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS saney keiry15-03
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme S15-03
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma15-03
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR15-03
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 15-03
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS15-03
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA15-03
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	622,08	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
503	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		622,08	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
783	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		135,13	0,00	RESGATE
784	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	135,13	RESGATE
785	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		141,90	0,00	DEBITO EM CONTA
786	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	141,90	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/03/2024					
Totais dessa Data ==>>			3.827,29	3.827,29	

Data : 16/03/2024					
97	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	53389	1.731,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 53389
98	1.1.1.1.0001 - CAIXA	53389	0,00	1.731,00	COMPRAS NF NÂ° 53389
129	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	1595472	838,58	0,00	COMPRAS NF NÂ° 1595472
130	1.1.1.1.0001 - CAIXA	1595472	0,00	838,58	COMPRAS NF NÂ° 1595472
149	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	327969	2.435,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 327969
150	1.1.1.1.0001 - CAIXA	327969	0,00	2.435,00	COMPRAS NF NÂ° 327969
Totais dessa Data ==>>			5.004,58	5.004,58	

Data : 17/03/2024					
31	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	213987	3.149,99	0,00	COMPRAS NF NÂ° 213987
32	1.1.1.1.0001 - CAIXA	213987	0,00	3.149,99	COMPRAS NF NÂ° 213987
Totais dessa Data ==>>			3.149,99	3.149,99	

Data : 18/03/2024					
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3186	1.054,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3186
12	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3186	0,00	1.054,70	RECEITAS NF NÂ° 3186
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3186	4.863,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3186
14	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3186	0,00	4.863,00	RECEITAS NF NÂ° 3186
39	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	787626	221,60	0,00	COMPRAS NF NÂ° 787626
40	1.1.1.1.0001 - CAIXA	787626	0,00	221,60	COMPRAS NF NÂ° 787626
71	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24427	184,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24427
72	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24427	0,00	184,00	COMPRAS NF NÂ° 24427
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.981,25	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.981,25	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI
506	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 24-31
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 24-31
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 24-31
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	125,81	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 24-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2024					
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA			4.859,46	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 24-31
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	649,57	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 24-31
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	971,85	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		125,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		846,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	224,56	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA LUIZA16-03
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,13	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA LUIZA16-03
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISLEY 17-03
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme S16-03
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER18-03
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Marcell18-03
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Lopes18-03
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma18-03
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Donil18-03
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,31	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rayane De M18-03
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roselene dal16-03
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN16-03
527	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vitor Ricarl18-03
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS William Bat16-03
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS hbchip info18-03
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CECILIA CAL18-03
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Karolin18-03
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Karolin18-03
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen del18-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/03/2024					
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS18-03
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A18-03
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma16-03
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 18-03
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEILTON DE16-03
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniel Gome18-03
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DEBORA SOL16-03
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilaine del7-03
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emily Ribel6-03
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8.504,81	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
544	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	8.504,81	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,14	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
546	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,14	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
763	1.1.1.1.0001 - CAIXA		150,00	0,00	DEBITO EM CONTA
764	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	150,00	DEBITO EM CONTA
765	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
766	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
767	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
768	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 18/03/2024			32.324,55	32.324,55	
Data : 19/03/2024					
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3187	1.387,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3187
16	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3187	0,00	1.387,30	RECEITAS NF NÂ° 3187
91	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	204103	1.598,52	0,00	COMPRAS NF NÂ° 204103
92	1.1.1.1.0001 - CAIXA	204103	0,00	1.598,52	COMPRAS NF NÂ° 204103
99	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	53598	1.362,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 53598
100	1.1.1.1.0001 - CAIXA	53598	0,00	1.362,00	COMPRAS NF NÂ° 53598
117	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	255723	460,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 255723
118	1.1.1.1.0001 - CAIXA	255723	0,00	460,00	COMPRAS NF NÂ° 255723

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2024					
547	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	859,43	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		424,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		358,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		48,27	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	90,91	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Goncl9-03
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Goncl9-03
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Marcell9-03
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jailton Rez19-03
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jackeline D19-03
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IRISLEYDE P19-03
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER19-03
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S19-03
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Charles Adr19-03
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Rodr19-03
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I Al9-03
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS19-03
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BAROS19-03
565	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	111,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi19-03
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi19-03
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ricardo Do 19-03
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODRIGO BAL19-03
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon19-03
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Vaz19-03
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve19-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/03/2024					
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR M CO19-03
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND19-03
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND19-03
Totais dessa Data ==>> 19/03/2024			5.869,16	5.869,16	-----
Data : 20/03/2024					
57	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	470843	245,64	0,00	COMPRAS NF NÂ° 470843
58	1.1.1.1.0001 - CAIXA	470843	0,00	245,64	COMPRAS NF NÂ° 470843
59	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	470844	48,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 470844
60	1.1.1.1.0001 - CAIXA	470844	0,00	48,30	COMPRAS NF NÂ° 470844
61	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	470845	91,33	0,00	COMPRAS NF NÂ° 470845
62	1.1.1.1.0001 - CAIXA	470845	0,00	91,33	COMPRAS NF NÂ° 470845
63	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	470846	22,08	0,00	COMPRAS NF NÂ° 470846
64	1.1.1.1.0001 - CAIXA	470846	0,00	22,08	COMPRAS NF NÂ° 470846
65	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	470847	131,16	0,00	COMPRAS NF NÂ° 470847
66	1.1.1.1.0001 - CAIXA	470847	0,00	131,16	COMPRAS NF NÂ° 470847
119	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	255873	329,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 255873
120	1.1.1.1.0001 - CAIXA	255873	0,00	329,50	COMPRAS NF NÂ° 255873
135	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	82490	928,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 82490
136	1.1.1.1.0001 - CAIXA	82490	0,00	928,80	COMPRAS NF NÂ° 82490
141	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11433	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11433
142	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11433	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 11433
575	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	519,53	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		116,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		284,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		96,99	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
580	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	162,42	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE DIVINO20-03
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE DIVINO20-03
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Walter de A20-03
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR M CO20-03
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Alve20-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/03/2024					
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju20-03
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv20-03
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,64	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Aug20-03
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BAT20-03
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorraine Pe20-03
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv20-03
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Angela Marc20-03
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISAIAS PERE20-03
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE20-03
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Isabella Fe20-03
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER20-03
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDILBERTO C20-03
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesus20-03
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc20-03
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO I A20-03
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de20-03
Totais dessa Data ==>> 20/03/2024			2.958,76	2.958,76	
Data : 21/03/2024					
81	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	591183	20,58	0,00	COMPRAS NF NÂ° 591183
82	1.1.1.1.0001 - CAIXA	591183	0,00	20,58	COMPRAS NF NÂ° 591183
83	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	591183	176,63	0,00	COMPRAS NF NÂ° 591183
84	1.1.1.1.0001 - CAIXA	591183	0,00	176,63	COMPRAS NF NÂ° 591183
121	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	256056	199,80	0,00	COMPRAS NF NÂ° 256056
122	1.1.1.1.0001 - CAIXA	256056	0,00	199,80	COMPRAS NF NÂ° 256056
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	697,53	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX TRANSFERENCI

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/03/2024					
602	1.1.1.1.0001 - CAIXA		697,53	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
603	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	463,01	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		245,30	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		175,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
607	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	184,60	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOZIANE RIB21-03
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOZIANE RIB21-03
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WELTON RAMO21-03
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Walter de A21-03
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Silvania da21-03
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO21-03
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA EDUAR21-03
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BATI21-03
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Marcel21-03
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de21-03
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Mac21-03
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emanuela Es21-03
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIOGO BARBO21-03
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIO DE PAU21-03
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao B21-03
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleone Rodr21-03
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS21-03
769	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		372,73	0,00	CREDITO EM CONTA
770	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	372,73	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 21/03/2024			2.114,88	2.114,88	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2024					
624	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	514,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		180,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		287,28	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		46,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
628	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	104,28	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi22-03
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathalia Bi22-03
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Walter de A22-03
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Vaz22-03
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon22-03
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tamilys Roc22-03
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tamilys Roc22-03
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC22-03
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICHOLAS RA22-03
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S22-03
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Clara22-03
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BATI22-03
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Marcel22-03
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Layanne Teo22-03
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kayky Eduar22-03
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GESLEY BERN22-03
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniella Em22-03
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudineia 22-03
771	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
772	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 22/03/2024			892,89	892,89	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/03/2024					
101	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	54059	1.516,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 54059
102	1.1.1.1.0001 - CAIXA	54059	0,00	1.516,50	COMPRAS NF NÂ° 54059
Totais dessa Data ==>> 23/03/2024			1.516,50	1.516,50	

Data : 25/03/2024					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3189	1.174,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3189
18	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3189	0,00	1.174,75	RECEITAS NF NÂ° 3189
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3189	768,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3189
20	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3189	0,00	768,50	RECEITAS NF NÂ° 3189
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3190	3.181,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3190
22	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3190	0,00	3.181,85	RECEITAS NF NÂ° 3190
41	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	792581	128,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 792581
42	1.1.1.1.0001 - CAIXA	792581	0,00	128,00	COMPRAS NF NÂ° 792581
73	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	24482	584,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 24482
74	1.1.1.1.0001 - CAIXA	24482	0,00	584,20	COMPRAS NF NÂ° 24482
123	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	256866	156,20	0,00	COMPRAS NF NÂ° 256866
124	1.1.1.1.0001 - CAIXA	256866	0,00	156,20	COMPRAS NF NÂ° 256866
143	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	11482	480,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 11482
144	1.1.1.1.0001 - CAIXA	11482	0,00	480,00	COMPRAS NF NÂ° 11482
151	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	328682	1.760,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 328682
152	1.1.1.1.0001 - CAIXA	328682	0,00	1.760,00	COMPRAS NF NÂ° 328682
155	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	268	2.379,77	0,00	COMPRAS NF NÂ° 268
156	1.1.1.1.0001 - CAIXA	268	0,00	2.379,77	COMPRAS NF NÂ° 268
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.136,93	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
647	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.136,93	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLETO BANCO 341
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	310,17	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
649	1.1.1.1.0001 - CAIXA		310,17	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
650	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.083,85	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		180,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		792,36	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
654	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	208,40	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICHOLAS RA25-03
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,01	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICHOLAS RA25-03
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena de A25-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2024					
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Edson25-03
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAECIO DA C24-03
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LILLIAN CRIS23-03
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIENE AMO25-03
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena de A23-03
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Car125-03
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO NUNE25-03
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Víctor Alve25-03
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA BEA24-03
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA AR25-03
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS25-03
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,46	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisca J24-03
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudineia 23-03
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diogo Teles25-03
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIEL NERE25-03
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR25-03
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emerson da 25-03
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kayke Gabr125-03
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA CR25-03
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDO MA25-03
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GISELE GOME25-03
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo25-03
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 25-03
773	1.1.1.1.0001 - CAIXA		120,00	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/03/2024					
774	1.1.1.2.0002 – CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	120,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 25/03/2024			14.472,62	14.472,62	

Data : 26/03/2024					
23	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3191	355,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3191
24	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3191	0,00	355,00	RECEITAS NF NÂ° 3191
103	3.1.2.1.0001 – COMPRAS A VISTA	54224	1.419,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 54224
104	1.1.1.1.0001 – CAIXA	54224	0,00	1.419,00	COMPRAS NF NÂ° 54224
680	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	616,76	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
681	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		53,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
682	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		538,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
683	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		23,99	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
684	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		71,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
685	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	71,38	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
686	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	162,75	CREDITO EM CONTA PIX QRS HELIO
687	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,50	0,00	GUSTA26-03
688	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		14,00	0,00	GUSTA26-03
689	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		14,50	0,00	NUNE26-03
690	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		26,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS
691	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,00	0,00	JR26-03
692	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		13,50	0,00	MILH26-03
693	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONARDO
694	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,50	0,00	GO26-03
695	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE
696	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	PEREIR26-03
697	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		24,00	0,00	RODRI26-03
698	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		3,00	0,00	RODRI26-03
699	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen
					de26-03
					CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL
					FER26-03
					CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme
					M26-03
					CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabio do
					Ca26-03
					CREDITO EM CONTA PIX QRS Emerson da
					26-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/03/2024					
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emanuela Es26-03
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-03
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,74	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-03
Totais dessa Data ==>> 26/03/2024			2.624,89	2.624,89	

Data : 27/03/2024					
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3192	1.174,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3192
26	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3192	0,00	1.174,80	RECEITAS NF NÂ° 3192
703	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	636,42	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		302,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		257,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		76,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
707	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	183,04	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE DIVINO27-03
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE DIVINO27-03
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Zelia Ribei27-03
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou27-03
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RILLER BORB27-03
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO27-03
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marina Gabr27-03
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv27-03
715	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		53,34	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIQ27-03
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S27-03
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE27-03
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HELIO GUSTA27-03
719	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HANAH BEATR27-03
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GETULIO PER27-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/03/2024					
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE27-03
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emerson da 27-03
723	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA27-03
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,80	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
725	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,80	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
Totais dessa Data ==> 27/03/2024			2.005,06	2.005,06	
Data : 28/03/2024					
85	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	607825	238,58	0,00	COMPRAS NF NÂ° 607825
86	1.1.1.1.0001 - CAIXA	607825	0,00	238,58	COMPRAS NF NÂ° 607825
125	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	257137	804,30	0,00	COMPRAS NF NÂ° 257137
126	1.1.1.1.0001 - CAIXA	257137	0,00	804,30	COMPRAS NF NÂ° 257137
726	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	554,58	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		172,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		269,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
730	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	75,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv28-03
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv28-03
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR MATH28-03
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO NUNE28-03
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO28-03
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC28-03
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAURICIO GO28-03
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de28-03
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GISELE GOME28-03
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriela Sa28-03
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO F 28-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/03/2024					
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRYENNI B 28-03
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADANNA DE J28-03
775	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		238,79	0,00	CREDITO EM CONTA
776	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	238,79	CREDITO EM CONTA
777	1.1.1.1.0001 - CAIXA		230,00	0,00	DEBITO EM CONTA
778	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	230,00	DEBITO EM CONTA
779	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
780	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
781	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
782	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 28/03/2024			2.146,75	2.146,75	
Data : 29/03/2024					
787	3.3.1.1.0006 - FGTS		938,06	0,00	PROVISOES
788	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	938,06	PROVISOES
789	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		13.503,77	0,00	PROVISOES
790	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL. FAM
791	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
792	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	921,40	PROVISOES
793	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	1.778,07	PROVISOES
794	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	10.687,54	PROVISOES
795	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
796	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
797	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
Totais dessa Data ==>> 29/03/2024			17.327,87	17.327,87	
Data : 30/03/2024					
105	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	54603	1.269,00	0,00	COMPRAS NF NÂ° 54603
106	1.1.1.1.0001 - CAIXA	54603	0,00	1.269,00	COMPRAS NF NÂ° 54603
137	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	82857	2.055,50	0,00	COMPRAS NF NÂ° 82857
138	1.1.1.1.0001 - CAIXA	82857	0,00	2.055,50	COMPRAS NF NÂ° 82857
798	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		1.825,35	0,00	PROVISOES
799	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	1.825,35	PROVISOES

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/03/2024					
Totais dessa Data ==> 30/03/2024					

Totais do Mês de Março ==>			171.393,88	171.393,88	
Data : 01/04/2024					
207	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3193	535,35	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3193
208	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3193	0,00	535,35	RECEITAS NF NÂ° 3193
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3193	1.637,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3193
210	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3193	0,00	1.637,40	RECEITAS NF NÂ° 3193
211	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3194	1.164,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3194
212	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3194	0,00	1.164,30	RECEITAS NF NÂ° 3194
247	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.315,12	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG CONCESSIONARIA
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	335,68	PAGAMENTO DO DIA SISPAG CONCESSIONARIA
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	179,64	PAGAMENTO DO DIA SISPAG CONCESSIONARIA
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	896,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.903,80	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX TRANSFERENCI
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	998,52	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
253	2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU		998,52	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
254	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.165,30	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		829,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		69,62	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		260,55	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
259	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	391,97	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roselene da30-03
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roselene da30-03
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuela Ale29-03
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Vini29-03
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIA TEIX01-04
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nelson Juni01-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2024					
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nelson Juni01-04
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri01-04
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PALOMA ARAU31-03
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILA MA01-04
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIDIANY RIB31-03
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,02	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistema29-03
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN30-03
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon29-03
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALQUIRIA D31-03
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendell Tei30-03
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou29-03
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou29-03
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ZELIA OLIVE01-04
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin01-04
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Fer30-03
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de01-04
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALFREDO CAR01-04
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA30-03
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabiana Hel29-03
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ma01-04
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovana Mun29-03
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GILSON DE S29-03
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car29-03

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/04/2024					
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas de Ol31-03
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		44,39	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAKELINE SI29-03
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAMILY VITO29-03
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIQ01-04
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIQ29-03
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIQ30-03
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIQ30-03
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Marcel30-03
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luana Medei01-04
1160	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	554	495,00	0,00	COMPRAS NF N. 554
1161	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	554	0,00	495,00	COMPRAS NF N. 554
1162	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	554	865,00	0,00	COMPRAS NF N. 554
1163	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	554	0,00	865,00	COMPRAS NF N. 554
Totais dessa Data ==>> 01/04/2024			11.567,96	11.567,96	
Data : 02/04/2024					
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	31,59	DEBITO EM CONTA IOF
298	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		31,59	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
299	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		61,40	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 32-48
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,85	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 32-48
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 32-48
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,31	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 32-48
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,15	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 32-48
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,69	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	24,90	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
306	2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU		775,09	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	216,60	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
308	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	558,49	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2024					
309	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	761,42	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		169,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		216,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		375,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
313	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	79,90	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELA R02-04
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELA R02-04
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d02-04
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI02-04
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleverson B02-04
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO02-04
1216	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24567	253,00	0,00	COMPRAS NF N. 24567
1217	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	24567	0,00	253,00	COMPRAS NF N. 24567
1232	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	34556	854,48	0,00	COMPRAS NF N. 34556
1233	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	34556	0,00	854,48	COMPRAS NF N. 34556
1252	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	54886	1.197,00	0,00	COMPRAS NF N. 54886
1253	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	54886	0,00	1.197,00	COMPRAS NF N. 54886
1316	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		486,00	0,00	PAGAM. DOC N.
1317	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==> 02/04/2024			4.499,88	4.499,88	
Data : 03/04/2024					
319	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		124,23	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,40	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	33,35	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	26,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,98	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,62	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 32-48
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,38	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2024					
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	393,56	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
332	2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU		393,56	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 32-48
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	376,99	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		346,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br03-04
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun03-04
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SUZANA DE 003-04
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO03-04
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL TELE03-04
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv03-04
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEVI SANTOS03-04
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adonalto Pa03-04
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse03-04
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA03-04
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Denis Jose 03-04
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,35	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Celia Olive03-04
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMADEU ANDR03-04
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,02	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de03-04
351	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	147,80	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br03-04
1083	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		2.633,22	0,00	CREDITO EM CONTA
1084	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.633,22	CREDITO EM CONTA
1085	1.1.1.1.0001 - CAIXA		616,42	0,00	DEBITO EM CONTA
1086	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	616,42	DEBITO EM CONTA
1087	1.1.1.1.0001 - CAIXA		657,54	0,00	DEBITO EM CONTA
1088	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	657,54	DEBITO EM CONTA
1089	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		1.359,26	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1090	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.359,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1150	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	535370	235,61	0,00	COMPRAS NF N. 535370

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/04/2024					
1151	2.1.2.1.0021 – REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	535370	0,00	235,61	COMPRAS NF N. 535370
1152	3.1.2.1.0002 – COMPRAS A PRAZO	535371	48,90	0,00	COMPRAS NF N. 535371
1153	2.1.2.1.0021 – REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	535371	0,00	48,90	COMPRAS NF N. 535371
1154	3.1.2.1.0002 – COMPRAS A PRAZO	535372	22,45	0,00	COMPRAS NF N. 535372
1155	2.1.2.1.0021 – REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	535372	0,00	22,45	COMPRAS NF N. 535372
1156	3.1.2.1.0002 – COMPRAS A PRAZO	535373	34,08	0,00	COMPRAS NF N. 535373
1157	2.1.2.1.0021 – REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	535373	0,00	34,08	COMPRAS NF N. 535373
1158	3.1.2.1.0002 – COMPRAS A PRAZO	535374	220,91	0,00	COMPRAS NF N. 535374
1159	2.1.2.1.0021 – REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	535374	0,00	220,91	COMPRAS NF N. 535374
1274	3.1.2.1.0002 – COMPRAS A PRAZO	258100	659,30	0,00	COMPRAS NF N. 258100
1275	2.1.2.1.0088 – ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	258100	0,00	659,30	COMPRAS NF N. 258100
1306	3.1.2.1.0002 – COMPRAS A PRAZO	329331	2.288,00	0,00	COMPRAS NF N. 329331
1307	2.1.2.1.0093 – BUENGE ALIMENTOS S/A	329331	0,00	2.288,00	COMPRAS NF N. 329331
Totais dessa Data ==>> 03/04/2024			9.818,27	9.818,27	

Data : 04/04/2024					
213	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3195	781,93	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3195
214	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3195	0,00	781,93	RECEITAS NF NÂ° 3195
215	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3195	1.597,92	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3195
216	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3195	0,00	1.597,92	RECEITAS NF NÂ° 3195
336	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	137,70	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANA LOREN04-04
352	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANA LOREN04-04
353	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr04-04
354	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorraine Pe04-04
355	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jessica Lui04-04
356	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane04-04
357	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		16,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistema04-04
358	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Emma04-04
359	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA04-04
360	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANA MEND04-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/04/2024					
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ezequias So04-04
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc04-04
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVID WALAS04-04
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR04-04
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniella Em04-04
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 04-04
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA AR04-04
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANEIDE SOU04-04
370	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	17,07	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA AR04-04
1057	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		94,77	0,00	CREDITO EM CONTA
1058	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	94,77	CREDITO EM CONTA
1059	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1060	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
1218	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24612	285,20	0,00	COMPRAS NF N. 24612
1219	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANIA EIRELI	24612	0,00	285,20	COMPRAS NF N. 24612
1236	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	620194	41,16	0,00	COMPRAS NF N. 620194
1237	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	620194	0,00	41,16	COMPRAS NF N. 620194
1238	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	620194	338,58	0,00	COMPRAS NF N. 620194
1239	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	620194	0,00	338,58	COMPRAS NF N. 620194
1254	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	55054	903,00	0,00	COMPRAS NF N. 55054
1255	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	55054	0,00	903,00	COMPRAS NF N. 55054
1276	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	258255	815,50	0,00	COMPRAS NF N. 258255
1277	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	258255	0,00	815,50	COMPRAS NF N. 258255
1294	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	83037	1.548,00	0,00	COMPRAS NF N. 83037
1295	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83037	0,00	1.548,00	COMPRAS NF N. 83037
Totais dessa Data ==>> 04/04/2024			6.615,83	6.615,83	

Data : 05/04/2024					
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br05-04
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHENIFER PE05-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2024					
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE NASCIM05-04
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE05-04
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber silv05-04
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marlucia Nu05-04
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAISE SOUSA05-04
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX05-04
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Richard Gea05-04
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO05-04
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabio do Ca05-04
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc05-04
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Luc05-04
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Luc05-04
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIOGO BARBO05-04
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA05-04
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo05-04
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo05-04
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS alejandro h05-04
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.032,96	0,00	CREDITO EM CONTA AG. TEF 8516.28124-6
391	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.206,96	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br05-04
1091	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		13,40	0,00	RESGATE
1092	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	13,40	RESGATE
1093	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		13,40	0,00	DEBITO EM CONTA
1094	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	13,40	DEBITO EM CONTA
1146	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		10.687,54	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1147	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10.687,54	PAGAMENTO DO DIA
1148	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1149	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/04/2024					
1248	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	205429	2.082,40	0,00	COMPRAS NF N. 205429
1249	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	205429	0,00	2.082,40	COMPRAS NF N. 205429
1278	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	258412	680,00	0,00	COMPRAS NF N. 258412
1279	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	258412	0,00	680,00	COMPRAS NF N. 258412
1296	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	83135	1.161,00	0,00	COMPRAS NF N. 83135
1297	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83135	0,00	1.161,00	COMPRAS NF N. 83135
Totais dessa Data ==>> 05/04/2024			18.358,06	18.358,06	

Data : 06/04/2024					
1256	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	55295	1.935,00	0,00	COMPRAS NF N. 55295
1257	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	55295	0,00	1.935,00	COMPRAS NF N. 55295
Totais dessa Data ==>> 06/04/2024			1.935,00	1.935,00	

Data : 08/04/2024					
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3196	2.534,50	0,00	RECEITAS NF N° 3196
218	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3196	0,00	2.534,50	RECEITAS NF N° 3196
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3197	3.966,75	0,00	RECEITAS NF N° 3197
220	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3197	0,00	3.966,75	RECEITAS NF N° 3197
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	196,17	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS DOS 08-04
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS DOS 08-04
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lizandra de07-04
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MOISE EVER 07-04
395	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri08-04
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silvo08-04
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Batist08-04
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car08-04
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO SOU06-04
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane08-04
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE A08-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2024					
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nascim08-04
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WHANESSA BA06-04
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adenilton N08-04
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 08-04
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino08-04
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino08-04
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alcione Nog06-04
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Clara B08-04
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hevelyn Jor07-04
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniella Em08-04
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR08-04
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc08-04
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emerson da 08-04
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse07-04
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	414,96	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 32-48
419	1.1.1.1.0001 - CAIXA		414,96	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 32-48
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,38	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 32-48
421	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1,38	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 32-48
1061	1.1.1.1.0001 - CAIXA		40,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1062	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	40,00	DEBITO EM CONTA
1063	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1064	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1095	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
1096	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.000,00	CREDITO EM CONTA
1097	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		389,92	0,00	RESGATE
1098	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	389,92	RESGATE
1099	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		121,00	0,00	RESGATE
1100	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	121,00	RESGATE

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/04/2024					
1101	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		122,14	0,00	RESGATE
1102	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	122,14	RESGATE
1103	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		202,76	0,00	RESGATE
1104	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	202,76	RESGATE
1105	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.835,82	0,00	DEBITO EM CONTA
1106	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.835,82	DEBITO EM CONTA
1220	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24643	253,00	0,00	COMPRAS NF N. 24643
1221	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIAANIA EIRELI	24643	0,00	253,00	COMPRAS NF N. 24643
1258	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	55368	516,00	0,00	COMPRAS NF N. 55368
1259	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	55368	0,00	516,00	COMPRAS NF N. 55368
Totais dessa Data ==> 08/04/2024			11.597,30	11.597,30	

Data : 09/04/2024					
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3198	585,70	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3198
222	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3198	0,00	585,70	RECEITAS NF NÂ° 3198
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	53,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,00	0,00	Ino09-04
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	Ino09-04
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	Ino09-04
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	108,30	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	Bo09-04
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		53,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arllis
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	Adri09-04
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	PA09-04
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090					
Folha 129					

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/04/2024					
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv09-04
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIMONE BUEN09-04
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou09-04
1107	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.100,00	0,00	TRANSFERENCIAS
1108	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.100,00	TRANSFERENCIAS
1109	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		735,82	0,00	RESGATE
1110	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	735,82	RESGATE
1111	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.835,82	0,00	DEBITO EM CONTA
1112	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.835,82	DEBITO EM CONTA
1174	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	3013448	217,90	0,00	COMPRAS NF N. 3013448
1175	2.1.2.1.0065 - INDUST.E COM. DE PROD.ALIM.E HIGIENE PEÇ	3013448	0,00	217,90	COMPRAS NF N. 3013448
1260	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	55506	735,00	0,00	COMPRAS NF N. 55506
1261	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	55506	0,00	735,00	COMPRAS NF N. 55506
1280	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	259235	356,05	0,00	COMPRAS NF N. 259235
1281	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	259235	0,00	356,05	COMPRAS NF N. 259235
Totais dessa Data ==>> 09/04/2024			5.727,59	5.727,59	
Data : 10/04/2024					
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2.173,02	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
439	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.173,02	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
440	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	434,32	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		47,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		287,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		98,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
444	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	235,32	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G10-04
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G10-04
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva10-04
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		47,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 10-04
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tallita Lill10-04
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS VINT10-04
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS ANTO10-04

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2024					
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR10-04
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino10-04
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaisson Pedi0-04
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE10-04
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GIOVANNA V110-04
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GESLEY BERN10-04
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,14	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emanuela Es10-04
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA10-04
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA L10-04
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	640,79	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
461	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		640,79	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
1113	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		6.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS
1114	2.1.1.1.0004 - CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		0,00	6.000,00	TRANSFERENCIAS
1115	1.1.1.1.0001 - CAIXA		604,34	0,00	DEBITO EM CONTA
1116	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	604,34	DEBITO EM CONTA
1117	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.603,48	0,00	DEBITO EM CONTA
1118	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.603,48	DEBITO EM CONTA
1119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		644,65	0,00	DEBITO EM CONTA
1120	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	644,65	DEBITO EM CONTA
1121	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.799,83	0,00	DEBITO EM CONTA
1122	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.799,83	DEBITO EM CONTA
1123	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		347,70	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1124	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	347,70	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1164	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	535719	1.014,40	0,00	COMPRAS NF N. 535719
1165	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	535719	0,00	1.014,40	COMPRAS NF N. 535719
1176	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566322	137,04	0,00	COMPRAS NF N. 566322
1177	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566322	0,00	137,04	COMPRAS NF N. 566322
1178	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566323	26,40	0,00	COMPRAS NF N. 566323
1179	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566323	0,00	26,40	COMPRAS NF N. 566323
1180	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566324	60,13	0,00	COMPRAS NF N. 566324
1181	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566324	0,00	60,13	COMPRAS NF N. 566324
1182	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566325	129,00	0,00	COMPRAS NF N. 566325

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/04/2024					
1183	2.1.2.1.0021 - REFRESOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566325	0,00	129,00	COMPRAS NF N. 566325
1184	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566326	151,56	0,00	COMPRAS NF N. 566326
1185	2.1.2.1.0021 - REFRESOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566326	0,00	151,56	COMPRAS NF N. 566326
1186	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566327	246,09	0,00	COMPRAS NF N. 566327
1187	2.1.2.1.0021 - REFRESOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566327	0,00	246,09	COMPRAS NF N. 566327
1188	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	566328	257,21	0,00	COMPRAS NF N. 566328
1189	2.1.2.1.0021 - REFRESOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	566328	0,00	257,21	COMPRAS NF N. 566328
1310	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	19254	2.379,77	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 19254
1311	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	19254	0,00	2.379,77	LANC. CONF. DOC NF N. 19254
Totais dessa Data ==>> 10/04/2024			19.885,05	19.885,05	

Data : 11/04/2024					
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	424,68	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		212,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		104,43	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		107,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
466	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	249,15	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 11-04
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 11-04
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr11-04
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabrina Cril1-04
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabrina Cril1-04
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv11-04
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henril1-04
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NILSON PERE11-04
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Natalia Alv11-04
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MIRIAN DOS 11-04
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM11-04
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino11-04
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv11-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/04/2024					
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaisson Ped11-04
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HENRIO11-04
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhonata Par11-04
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE11-04
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR RODRIG11-04
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILL11-04
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Evelyn Mar11-04
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEI S11-04
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,05	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andre Etern11-04
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	16,52	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silvall1-04
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silvall1-04
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND11-04
1065	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		251,87	0,00	CREDITO EM CONTA
1066	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	251,87	CREDITO EM CONTA
1240	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	635984	296,24	0,00	COMPRAS NF N. 635984
1241	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	635984	0,00	296,24	COMPRAS NF N. 635984
Totais dessa Data ==>> 11/04/2024			1.238,46	1.238,46	
Data : 12/04/2024					
491	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	532,58	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,30	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		357,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		48,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		91,02	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
496	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	252,53	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr12-04
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr12-04
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S12-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2024					
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME S12-04
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaisson Ped12-04
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G12-04
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br12-04
503	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriella M12-04
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Natalia Alv12-04
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NATALIA SIL12-04
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Don12-04
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE A12-04
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALDEIR RUB12-04
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino12-04
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALESSANDRA 12-04
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino12-04
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino12-04
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino12-04
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin12-04
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arllis Adr12-04
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANA PEDR12-04
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudio De 12-04
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA12-04
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eliane Silv12-04
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz12-04
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Goncl2-04
1282	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	259657	226,00	0,00	COMPRAS NF N. 259657

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/04/2024					
1283	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	259657	0,00	226,00	COMPRAS NF N. 259657
Totais dessa Data ==>>			1.011,11	1.011,11	

Data : 13/04/2024					
1262	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	55979	1.731,00	0,00	COMPRAS NF N. 55979
1263	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	55979	0,00	1.731,00	COMPRAS NF N. 55979
Totais dessa Data ==>>			1.731,00	1.731,00	

Data : 15/04/2024					
223	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3199	659,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3199
224	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3199	0,00	659,85	RECEITAS NF NÂ° 3199
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3199	2.577,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3199
226	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3199	0,00	2.577,20	RECEITAS NF NÂ° 3199
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3200	2.731,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3200
228	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3200	0,00	2.731,50	RECEITAS NF NÂ° 3200
522	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	911,89	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		138,30	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,79	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		740,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
527	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	175,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor15-04
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor15-04
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Dougl3-04
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Carv15-04
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONORA ROD15-04
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR15-04
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv15-04
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M15-04
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eric Araujo15-04
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Goncl3-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/04/2024					
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iarissa da 13-04
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 15-04
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA DE S13-04
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARLIS ADRI15-04
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS15-04
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo15-04
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino15-04
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino15-04
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino15-04
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	41,91	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv15-04
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,29	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv15-04
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SABOR BRAS13-04
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WENDELL MON13-04
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND15-04
1067	1.1.1.1.0001 - CAIXA		250,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1068	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	250,00	DEBITO EM CONTA
1125	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		141,90	0,00	RESGATE
1126	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	141,90	RESGATE
1127	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		141,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1128	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	141,90	DEBITO EM CONTA
1166	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	806692	95,34	0,00	COMPRAS NF N. 806692
1167	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	806692	0,00	95,34	COMPRAS NF N. 806692
1222	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24699	368,00	0,00	COMPRAS NF N. 24699
1223	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	24699	0,00	368,00	COMPRAS NF N. 24699
1314	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	394	594,94	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 394
1315	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	394	0,00	594,94	LANC. CONF. DOC NF N. 394
Totais dessa Data ==>> 15/04/2024			8.689,43	8.689,43	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2024					
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6.907,05	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
552	1.1.1.1.0001 - CAIXA		6.907,05	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG BOLET OUTR BCO
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	889,06	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		196,76	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		692,30	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	231,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE16-04
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE16-04
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv16-04
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Levi Santos16-04
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEVI SANTOS16-04
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUANNA BAT16-04
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kayke Gabril6-04
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Carvl6-04
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OSCAR FERRE16-04
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SABOR BRASI16-04
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS TO16-04
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITOR OLIVE16-04
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino16-04
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIKA JESUS16-04
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino16-04
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA CRI16-04
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARLIIS ADRI16-04
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Goncl6-04
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSSIE GODO16-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/04/2024					
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca16-04
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S16-04
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GELY PATRIC16-04
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE16-04
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSSIE GOD016-04
1264	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	56180	1.032,00	0,00	COMPRAS NF N. 56180
1265	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	56180	0,00	1.032,00	COMPRAS NF N. 56180
Totais dessa Data ==>> 16/04/2024			9.059,61	9.059,61	

Data : 17/04/2024					
580	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		708,76	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	23,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	17,76	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	21,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	29,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	29,12	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	80,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	102,17	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	263,40	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,55	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2024					
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,95	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,56	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,75	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
604	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	445,57	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		263,40	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		80,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		102,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
608	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	267,69	CREDITO EM CONTA PIX QRS NIKOLLY FAB17-04
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NIKOLLY FAB17-04
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M17-04
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jean Pierrel17-04
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Katia Patrili17-04
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NIKOLLY FAB17-04
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li17-04
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carvl17-04
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabrina Cri17-04
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TEREZINHA C17-04
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 17-04
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WAGNER SILV17-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/04/2024					
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino17-04
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISCO C17-04
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIKA JESUS17-04
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Goncl17-04
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 17-04
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andre Etern17-04
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andre Etern17-04
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S17-04
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 17-04
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino17-04
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino17-04
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	329,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
640	1.1.1.1.0001 - CAIXA		329,50	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1190	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600044	79,21	0,00	COMPRAS NF N. 600044
1191	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600044	0,00	79,21	COMPRAS NF N. 600044
1192	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600044	118,13	0,00	COMPRAS NF N. 600044
1193	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600044	0,00	118,13	COMPRAS NF N. 600044
1194	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600045	333,25	0,00	COMPRAS NF N. 600045
1195	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600045	0,00	333,25	COMPRAS NF N. 600045
1196	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600046	48,00	0,00	COMPRAS NF N. 600046
1197	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600046	0,00	48,00	COMPRAS NF N. 600046
1198	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600047	27,05	0,00	COMPRAS NF N. 600047
1199	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600047	0,00	27,05	COMPRAS NF N. 600047
1224	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24726	161,00	0,00	COMPRAS NF N. 24726
1225	2.1.2.1.0093 - LATICINIO ARAGOIAIA EIRELI	24726	0,00	161,00	COMPRAS NF N. 24726
Totais dessa Data ==>> 17/04/2024			2.518,16	2.518,16	

Data : 18/04/2024

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
631	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		14,30	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
632	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	0,44	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
633	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
634	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	2,40	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
635	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
636	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
637	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	1,46	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
641	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	1,56	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
642	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		1,56	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
643	3.5.1.1.0003 – JUROS E MULTAS		715,22	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
644	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	11,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
645	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	247,87	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
646	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	135,02	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
647	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	103,31	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
648	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	84,33	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
649	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	23,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
650	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	15,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
651	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	15,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
652	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
653	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	2,54	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
654	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
655	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
656	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
657	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,75	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,40	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
662	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	374,89	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		247,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		127,02	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
665	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	187,64	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		103,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		84,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
668	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	230,27	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robizania N18-04
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robizania N18-04
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCELA DA 18-04
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		46,22	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA ESTER18-04
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicollas Tel18-04
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NIKOLLY FAB18-04
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Sulam18-04
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC18-04
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC18-04
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Selma Caldel18-04
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITOR OLIVE18-04
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 48.630.777 18-04
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-04
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leilane Rod18-04
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE18-04
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE MARLON18-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/04/2024					
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JENNIFER ED18-04
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M18-04
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li18-04
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE GLOR18-04
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMERSON GOM18-04
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d18-04
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR18-04
1069	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		362,23	0,00	CREDITO EM CONTA
1070	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	362,23	CREDITO EM CONTA
1242	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	651314	163,54	0,00	COMPRAS NF N. 651314
1243	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	651314	0,00	163,54	COMPRAS NF N. 651314
1266	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	56375	717,00	0,00	COMPRAS NF N. 56375
1267	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	56375	0,00	717,00	COMPRAS NF N. 56375
1284	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	260862	309,58	0,00	COMPRAS NF N. 260862
1285	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	260862	0,00	309,58	COMPRAS NF N. 260862
1298	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	83605	1.780,20	0,00	COMPRAS NF N. 83605
1299	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83605	0,00	1.780,20	COMPRAS NF N. 83605
Totais dessa Data ==>> 18/04/2024			4.856,43	4.856,43	
Data : 19/04/2024					
691	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		17,03	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,64	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,89	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 25-31
698	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1,86	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2024					
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,36	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
702	1.1.1.1.0001 - CAIXA		454,45	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,58	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	135,31	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	66,22	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	46,56	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	29,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	24,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,45	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,33	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
715	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
719	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2024					
723	1.1.1.1.0001 - CAIXA		397,28	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	182,84	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	214,44	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
726	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	579,15	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		182,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		135,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		46,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		214,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
731	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	225,25	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS ANT019-04
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS ANT019-04
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M19-04
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE19-04
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G19-04
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leilane Rodi9-04
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leilane Rodi9-04
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li19-04
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARLUCIA NU19-04
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr19-04
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr19-04
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,22	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nayara Gome19-04
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabrina Cri19-04
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S19-04
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S19-04
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino19-04
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino19-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/04/2024					
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino19-04
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Ino19-04
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li19-04
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S19-04
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS19-04
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA19-04
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S19-04
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gina Maria 19-04
1168	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	810582	118,00	0,00	COMPRAS NF N. 810582
1169	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	810582	0,00	118,00	COMPRAS NF N. 810582
1226	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24752	165,60	0,00	COMPRAS NF N. 24752
1227	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	24752	0,00	165,60	COMPRAS NF N. 24752
1286	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	260970	209,00	0,00	COMPRAS NF N. 260970
1287	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	260970	0,00	209,00	COMPRAS NF N. 260970
Totais dessa Data ==>> 19/04/2024			2.167,62	2.167,62	
Data : 20/04/2024					
1268	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	56636	2.172,00	0,00	COMPRAS NF N. 56636
1269	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	56636	0,00	2.172,00	COMPRAS NF N. 56636
1300	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	83702	1.161,00	0,00	COMPRAS NF N. 83702
1301	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	83702	0,00	1.161,00	COMPRAS NF N. 83702
Totais dessa Data ==>> 20/04/2024			3.333,00	3.333,00	
Data : 22/04/2024					
756	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		30,32	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,32	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
760	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.367,77	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	20,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	122,94	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,79	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
766	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,75	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	991,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	99,86	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,68	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
771	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,75	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
773	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
775	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
776	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	17,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
779	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	816,13	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		276,76	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		539,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
782	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	297,81	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
783	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		174,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		122,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
785	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	307,82	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Ro22-04
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Ro22-04
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JANAIRA PIN21-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIO CESAR22-04
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leilane Rod22-04
790	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab21-04
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAYCKON FERNANDE
792	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILA MA22-04
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo22-04
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv22-04
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Rib22-04
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos20-04
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Selma Calde22-04
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wynstan San22-04
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILKYSON MO20-04
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADEMAR RODR21-04
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH22-04
802	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE De So22-04
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA RENAT21-04
804	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cloves Inuc22-04
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA20-04
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego de Li21-04
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,67	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego de Li22-04
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Helber Nata22-04
809	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d22-04
810	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz22-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
811	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emily Ribe22-04
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand22-04
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S20-04
814	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li22-04
1071	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
1072	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
1073	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
1074	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
1129	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		13,66	0,00	CREDITO EM CONTA
1130	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,66	CREDITO EM CONTA
1170	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	811705	147,39	0,00	COMPRAS NF N. 811705
1171	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	811705	0,00	147,39	COMPRAS NF N. 811705
1172	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	811705	33,31	0,00	COMPRAS NF N. 811705
1173	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	811705	0,00	33,31	COMPRAS NF N. 811705
1228	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24762	161,00	0,00	COMPRAS NF N. 24762
1229	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	24762	0,00	161,00	COMPRAS NF N. 24762
1308	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	330871	1.520,00	0,00	COMPRAS NF N. 330871
1309	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	330871	0,00	1.520,00	COMPRAS NF N. 330871
Totais dessa Data ==>> 22/04/2024			4.972,19	4.972,19	
Data : 23/04/2024					
815	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		15,67	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
819	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,84	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,33	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
822	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		303,43	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,95	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	129,45	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
825	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	33,42	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2024					
826	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,26	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
827	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
828	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,95	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
829	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,73	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
831	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,67	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,25	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
835	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,75	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
836	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	403,14	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
840	1.1.1.1.0001 - CAIXA		403,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
841	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	545,54	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		129,45	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,95	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		403,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
845	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	153,03	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO HENRIQ23-04
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO HENRIQ23-04
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv23-04
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pabline Soa23-04
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadyelle Cr23-04
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAGNOLIA UR23-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/04/2024					
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Paul23-04
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ CARLOS23-04
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorraine Pe23-04
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Liliane Est23-04
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADESON FRAN23-04
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE23-04
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE23-04
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li23-04
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernanda Be23-04
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emanuela Es23-04
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caua Lima V23-04
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caua Lima V23-04
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno de Je23-04
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Renat23-04
Totais dessa Data ==>> 23/04/2024			1.420,81	1.420,81	
Data : 24/04/2024					
865	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		13,17	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
866	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
868	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,17	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
869	1.1.1.1.0001 - CAIXA		593,92	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
870	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,83	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
871	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,99	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	44,35	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2024					
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	65,20	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	93,47	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	366,08	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
876	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	553,68	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		83,05	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		65,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		366,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
881	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	53,41	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo24-04
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo24-04
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,92	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arllis Adri24-04
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO MAR24-04
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno de Je24-04
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eloisa Gonc24-04
887	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R24-04
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silv24-04
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv24-04
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TEREZINHA C24-04
1200	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632661	24,61	0,00	COMPRAS NF N. 632661
1201	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632661	0,00	24,61	COMPRAS NF N. 632661
1202	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632662	428,68	0,00	COMPRAS NF N. 632662
1203	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632662	0,00	428,68	COMPRAS NF N. 632662
1204	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632663	78,96	0,00	COMPRAS NF N. 632663
1205	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632663	0,00	78,96	COMPRAS NF N. 632663
1206	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632664	184,26	0,00	COMPRAS NF N. 632664
1207	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632664	0,00	184,26	COMPRAS NF N. 632664
1208	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632664	120,90	0,00	COMPRAS NF N. 632664
1209	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632664	0,00	120,90	COMPRAS NF N. 632664
1210	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632665	50,88	0,00	COMPRAS NF N. 632665
1211	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632665	0,00	50,88	COMPRAS NF N. 632665

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2024					
1212	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632665	26,10	0,00	COMPRAS NF N. 632665
1213	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632665	0,00	26,10	COMPRAS NF N. 632665
1214	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	632666	296,71	0,00	COMPRAS NF N. 632666
1215	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	632666	0,00	296,71	COMPRAS NF N. 632666
1302	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	11830	480,00	0,00	COMPRAS NF N. 11830
1303	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	11830	0,00	480,00	COMPRAS NF N. 11830
Totais dessa Data ==>> 24/04/2024			2.905,28	2.905,28	

Data : 25/04/2024					
891	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		38,17	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,90	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,72	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
896	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,73	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,77	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
898	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,55	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
899	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
900	1.1.1.1.0001 - CAIXA		577,43	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
901	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
902	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
903	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	22,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
904	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	32,19	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	36,60	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
906	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	81,03	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
907	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	114,44	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
908	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	258,17	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
909	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	518,43	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
910	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		114,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
911	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		254,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
912	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
913	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		81,03	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
914	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
915	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	97,17	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIKA JESUS25-04
916	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIKA JESUS25-04
917	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI25-04
918	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G25-04
919	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELA GI25-04
920	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M25-04
921	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S25-04
922	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo25-04
923	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz25-04
924	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIONE COSTA25-04
925	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dioneir Fer25-04
926	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita25-04
927	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula M25-04
1075	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		223,65	0,00	CREDITO EM CONTA
1076	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	223,65	CREDITO EM CONTA
1077	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1078	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
1244	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	666813	20,58	0,00	COMPRAS NF N. 666813
1245	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	666813	0,00	20,58	COMPRAS NF N. 666813
1246	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	666813	277,50	0,00	COMPRAS NF N. 666813
1247	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	666813	0,00	277,50	COMPRAS NF N. 666813
1270	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	57081	1.362,00	0,00	COMPRAS NF N. 57081
1271	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	57081	0,00	1.362,00	COMPRAS NF N. 57081
1288	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	262096	598,45	0,00	COMPRAS NF N. 262096
1289	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	262096	0,00	598,45	COMPRAS NF N. 262096
1304	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	11835	340,00	0,00	COMPRAS NF N. 11835
1305	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE /	11835	0,00	340,00	COMPRAS NF N. 11835

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/04/2024					
Totais dessa Data ==> 25/04/2024					

Data : 26/04/2024					
229	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3201	63,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3201
230	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3201	0,00	63,20	RECEITAS NF NÂ° 3201
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3201	3.088,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3201
232	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3201	0,00	3.088,60	RECEITAS NF NÂ° 3201
233	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3202	2.567,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3202
234	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3202	0,00	2.567,00	RECEITAS NF NÂ° 3202
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3203	3.737,37	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3203
236	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3203	0,00	3.737,37	RECEITAS NF NÂ° 3203
237	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3204	726,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3204
238	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3204	0,00	726,00	RECEITAS NF NÂ° 3204
928	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		11,85	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
929	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,88	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
930	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,59	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
931	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,38	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
932	1.1.1.1.0001 - CAIXA		534,34	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
933	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,12	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
934	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
935	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
936	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	59,53	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
937	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	81,47	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
938	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	372,22	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
939	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	505,22	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
940	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		81,47	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
941	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		186,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
942	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		51,53	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
943	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		186,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
944	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	61,52	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arllis Adri26-04
945	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arllis Adri26-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2024					
946	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Reis26-04
947	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 26-04
948	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 26-04
949	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Gisle26-04
950	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marta da Co26-04
951	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONT26-04
952	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Suelem Dos 26-04
953	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,08	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
954	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,08	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
1079	1.1.1.1.0001 - CAIXA		250,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1080	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	250,00	DEBITO EM CONTA
1081	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
1082	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1250	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	207097	2.187,40	0,00	COMPRAS NF N. 207097
1251	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	207097	0,00	2.187,40	COMPRAS NF N. 207097
Totais dessa Data ==>> 26/04/2024			13.745,48	13.745,48	
Data : 27/04/2024					
1272	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	57278	1.749,00	0,00	COMPRAS NF N. 57278
1273	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	57278	0,00	1.749,00	COMPRAS NF N. 57278
Totais dessa Data ==>> 27/04/2024			1.749,00	1.749,00	
Data : 29/04/2024					
955	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	26,37	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
956	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		26,37	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
957	1.1.1.1.0001 - CAIXA		430,09	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
958	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	364,54	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
959	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	45,05	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2024					
960	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
961	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
962	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
963	1.1.1.1.0001 - CAIXA		759,31	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
964	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	156,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
965	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
966	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
967	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
968	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
969	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
970	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
971	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
972	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
973	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	485,31	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
974	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
975	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
976	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
977	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
978	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
979	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	921,27	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
980	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		45,05	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
981	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		390,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
982	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		485,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
983	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	293,03	CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO DE S28-04
984	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO DE S28-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2024					
985	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR28-04
986	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR29-04
987	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR29-04
988	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Maia27-04
989	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILA MA29-04
990	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P29-04
991	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,74	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSELIA GUI28-04
992	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VAGNER BARB29-04
993	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA BEA28-04
994	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA CA29-04
995	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willian Cout29-04
996	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willian Da 29-04
997	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.006.304 29-04
998	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer27-04
999	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R27-04
1000	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX TEIXEI28-04
1001	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno de Je28-04
1002	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dayane Guim29-04
1003	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA29-04
1004	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d29-04
1005	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juciete De 29-04
1006	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EZEQUIAS SO29-04
1007	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,17	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIO JUNIOR MAR

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/04/2024					
1008	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FOGOS MIX L29-04
1009	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Giovanna Li29-04
1010	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jocicleia D29-04
1011	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joslany Alv29-04
1131	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		22,44	0,00	CREDITO EM CONTA
1132	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,44	CREDITO EM CONTA
1230	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24844	92,00	0,00	COMPRAS NF N. 24844
1231	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	24844	0,00	92,00	COMPRAS NF N. 24844
1290	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	262927	329,80	0,00	COMPRAS NF N. 262927
1291	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	262927	0,00	329,80	COMPRAS NF N. 262927
1312	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	828	1.784,83	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 828
1313	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	828	0,00	1.784,83	LANC. CONF. DOC NF N. 828
Totais dessa Data ==>> 29/04/2024			4.659,14	4.659,14	
Data : 30/04/2024					
239	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3205	641,25	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3205
240	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3205	0,00	641,25	RECEITAS NF NÂ° 3205
241	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3206	1.450,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3206
242	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3206	0,00	1.450,00	RECEITAS NF NÂ° 3206
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3207	1.304,85	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3207
244	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3207	0,00	1.304,85	RECEITAS NF NÂ° 3207
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3207	2.891,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3207
246	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3207	0,00	2.891,80	RECEITAS NF NÂ° 3207
1012	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		18,35	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1013	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1014	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1015	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,24	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1016	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1017	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1018	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,61	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
1019	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,39	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1020	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1,39	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1021	1.1.1.1.0001 - CAIXA		826,06	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
1022	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,62	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1023	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	360,68	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1024	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	231,88	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1025	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	110,66	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1026	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1027	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	17,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1028	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1029	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,09	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1030	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1031	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1032	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,63	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1033	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1034	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
1035	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	694,22	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1036	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		360,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1037	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		222,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1038	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		110,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
1039	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	146,58	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHENNIFER M30-04
1040	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHENNIFER M30-04
1041	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vitor Miran30-04
1042	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tamilys Roc30-04
1043	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL GODI30-04
1044	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,09	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc30-04
1045	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MIRIAN PAUL30-04
1046	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA LUCIA30-04

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/04/2024					
1047	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PAULO 30-04
1048	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adonalto Pa30-04
1049	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE30-04
1050	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FOGOS MIX L30-04
1051	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE GLOR30-04
1052	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA RIB30-04
1053	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d30-04
1054	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DJOVANNA RO30-04
1055	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEITA 30-04
1056	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BARROS30-04
1133	3.3.1.1.0006 - FGTS		808,64	0,00	PROVISOES
1134	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	808,64	PROVISOES
1135	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		12.227,64	0,00	PROVISOES
1136	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL. FAM
1137	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	2.120,00	PROVISOES
1138	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
1139	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	782,59	PROVISOES
1140	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	9.208,29	PROVISOES
1141	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
1142	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
1143	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
1144	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		2.326,31	0,00	PROVISOES
1145	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.326,31	PROVISOES
1234	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	39221	324,52	0,00	COMPRAS NF N. 39221
1235	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	39221	0,00	324,52	COMPRAS NF N. 39221
1292	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	733359	865,50	0,00	COMPRAS NF N. 733359
1293	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	733359	0,00	865,50	COMPRAS NF N. 733359
Totais dessa Data ==>> 30/04/2024			27.413,15	27.413,15	

Totais do Mês de Abril ==>>			185.583,19	185.583,19	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
183	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		58,25	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 33-48
184	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,98	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 33-48
185	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 33-48
186	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 33-48
187	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 33-48
188	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	26,65	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 33-48
189	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,60	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 33-48
190	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 33-48
191	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,02	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 33-48
192	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.074,02	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
193	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1.074,02	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
194	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	716,38	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
195	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		228,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
196	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
197	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		434,76	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
198	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	411,89	CREDITO EM CONTA PIX QRS LOCHIERTHIE01-05
200	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LOCHIERTHIE01-05
201	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Israel Souz02-05
202	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jakson Silv02-05
203	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliano Nun01-05
204	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHONATA THI02-05
205	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G02-05
206	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leobino Rod02-05
207	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Israel Souz02-05
208	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRAYNE DE01-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,29	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS ANTO02-05
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAOLA AVILA02-05
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Relton Rodr01-05
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 02-05
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WELK BORGES01-05
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND02-05
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S02-05
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Casildo Bar01-05
217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo02-05
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo02-05
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo02-05
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS02-05
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Brayan Henr02-05
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BEATRYZ BRA02-05
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI02-05
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudineia 02-05
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		60,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA02-05
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		130,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dayane Guim01-05
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR02-05
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA02-05
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S01-05
914	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		199,98	0,00	CREDITO EM CONTA
915	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	199,98	CREDITO EM CONTA
1001	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	669766	114,71	0,00	COMPRAS NF N. 669766
1002	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	669766	0,00	114,71	COMPRAS NF N. 669766

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/05/2024					
1003	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	669767	97,80	0,00	COMPRAS NF N. 669767
1004	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	669767	0,00	97,80	COMPRAS NF N. 669767
1005	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	669768	268,56	0,00	COMPRAS NF N. 669768
1006	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	669768	0,00	268,56	COMPRAS NF N. 669768
1007	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	669769	206,94	0,00	COMPRAS NF N. 669769
1008	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	669769	0,00	206,94	COMPRAS NF N. 669769
1009	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	263255	352,57	0,00	COMPRAS NF N. 263255
1010	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	263255	0,00	352,57	COMPRAS NF N. 263255
1081	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	57699	1.620,00	0,00	COMPRAS NF N. 57699
1082	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	57699	0,00	1.620,00	COMPRAS NF N. 57699
1129	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	84172	1.200,00	0,00	COMPRAS NF N. 84172
1130	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	84172	0,00	1.200,00	COMPRAS NF N. 84172
1135	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	11905	480,00	0,00	COMPRAS NF N. 11905
1136	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	11905	0,00	480,00	COMPRAS NF N. 11905
Totais dessa Data ==>> 02/05/2024			6.801,10	6.801,10	
Data : 03/05/2024					
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	45,64	DEBITO EM CONTA IOF
231	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		45,64	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	192,88	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 25-31
234	1.1.1.1.0001 - CAIXA		192,88	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 25-31
235	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		12,78	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,67	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,11	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
240	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		5,89	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,89	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA		494,90	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,99	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	195,01	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2024					
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	87,54	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	80,49	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	25,90	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	25,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,97	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	598,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		430,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		87,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		80,49	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	153,86	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE BRUNO 03-05
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE BRUNO 03-05
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr03-05
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NIKOLLY FAB03-05
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS AUG03-05
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug03-05
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR03-05
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G03-05
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S03-05
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHONATA THI03-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/05/2024					
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON03-05
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M03-05
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eni Alves F03-05
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d03-05
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudineia 03-05
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA03-05
916	1.1.1.1.0001 - CAIXA		200,00	0,00	DEBITO EM CONTA
917	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	200,00	DEBITO EM CONTA
918	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
919	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1101	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	263367	541,42	0,00	COMPRAS NF N. 263367
1102	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	263367	0,00	541,42	COMPRAS NF N. 263367
1137	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	11921	480,00	0,00	COMPRAS NF N. 11921
1138	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	11921	0,00	480,00	COMPRAS NF N. 11921
Totais dessa Data ==>> 03/05/2024			2.728,50	2.728,50	
Data : 04/05/2024					
1131	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	84261	1.875,00	0,00	COMPRAS NF N. 84261
1132	2.1.2.1.0085 - SCHNERER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	84261	0,00	1.875,00	COMPRAS NF N. 84261
Totais dessa Data ==>> 04/05/2024			1.875,00	1.875,00	
Data : 06/05/2024					
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3208	2.773,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3208
150	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3208	0,00	2.773,80	RECEITAS NF NÂ° 3208
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3209	1.294,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3209
152	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3209	0,00	1.294,80	RECEITAS NF NÂ° 3209
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3209	2.708,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3209
154	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3209	0,00	2.708,00	RECEITAS NF NÂ° 3209
277	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		4,40	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 33-48
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 33-48
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,40	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 33-48

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2024					
280	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		160,02	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,60	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	18,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	22,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	103,42	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 33-48
287	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	103,76	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Men06-05
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Men06-05
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE04-05
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Higor Carne06-05
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOLORES APA06-05
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DJOVANNA RO06-05
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR06-05
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS HENR04-05
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer04-05
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYEDA C S C06-05
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELA MAR06-05
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRESSA GO06-05
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS06-05
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anibal Pere04-05
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo04-05
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	79,96	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Paul04-05
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Paul04-05
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL GODI06-05
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PATRICIO AL06-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/05/2024					
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA SULAM05-05
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS ANTO06-05
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IZANIO DOS 04-05
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq06-05
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 04-05
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR05-05
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIA MENDE06-05
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo06-05
946	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		17,38	0,00	CREDITO EM CONTA
947	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	17,38	CREDITO EM CONTA
948	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		53,48	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
949	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	53,48	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1011	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	538464	1.159,29	0,00	COMPRAS NF N. 538464
1012	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	538464	0,00	1.159,29	COMPRAS NF N. 538464
1013	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	821190	232,57	0,00	COMPRAS NF N. 821190
1014	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	821190	0,00	232,57	COMPRAS NF N. 821190
1051	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24919	299,00	0,00	COMPRAS NF N. 24919
1052	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	24919	0,00	299,00	COMPRAS NF N. 24919
1149	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		9.208,29	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1150	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9.208,29	PAGAMENTO DO DIA
1151	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1152	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 06/05/2024			20.608,11	20.608,11	
Data : 07/05/2024					
327	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		5,83	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,37	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,46	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA		262,68	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2024					
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,40	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	27,16	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	43,49	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,04	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,59	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2024					
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 25-31
358	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	92,40	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA07-05
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA07-05
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE GLOR07-05
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fagner Gabr07-05
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emerson da 07-05
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH07-05
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA VITORIA07-05
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS jose gilmar07-05
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arllis Adri07-05
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Edi07-05
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andre Paulo07-05
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo07-05
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo07-05
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS HENRI07-05
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.006.304 07-05
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wallison de 07-05
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun07-05
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Selma Calde07-05
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Nune07-05
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P07-05
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO EVERS07-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2024					
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marina Gabr07-05
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIANA SO07-05
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luzandira R07-05
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorraine Pe07-05
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G07-05
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 07-05
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE07-05
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA07-05
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE07-05
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme H07-05
390	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	178,31	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS HENRI07-05
1083	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	58155	1.290,00	0,00	COMPRAS NF N. 58155
1084	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	58155	0,00	1.290,00	COMPRAS NF N. 58155
1133	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	84377	625,80	0,00	COMPRAS NF N. 84377
1134	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	84377	0,00	625,80	COMPRAS NF N. 84377
Totais dessa Data ==>> 07/05/2024			2.455,02	2.455,02	

Data : 08/05/2024					
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	235,24	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR08-05
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAYKY EDUAR08-05
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V08-05
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEVI SANTOS08-05
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JANAIRA PIN08-05
395	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 08-05
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,93	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jefferson D08-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2024					
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-05
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA SAN08-05
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Oliv08-05
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae08-05
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv08-05
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,43	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 08-05
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno Ramos08-05
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DJOVANNA RO08-05
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S08-05
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Vitoria08-05
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA08-05
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA M OLI08-05
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEITA 08-05
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE08-05
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R08-05
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE GLOR08-05
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE GLOR08-05
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE08-05
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUGO PERICL08-05
950	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		2.700,00	0,00	TRANSFERENCIAS
951	2.1.1.1.0004 - CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		0,00	2.700,00	TRANSFERENCIAS
952	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.658,39	0,00	DEBITO EM CONTA
953	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.658,39	DEBITO EM CONTA
1085	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	58264	1.470,00	0,00	COMPRAS NF N. 58264
1086	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	58264	0,00	1.470,00	COMPRAS NF N. 58264
1103	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	264325	296,55	0,00	COMPRAS NF N. 264325

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/05/2024					
1104	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	264325	0,00	296,55	COMPRAS NF N. 264325
Totais dessa Data ==>> 08/05/2024			7.360,18	7.360,18	

Data : 09/05/2024					
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	970,03	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 25-31
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA		970,03	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 25-31
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,20	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
419	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		4,20	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 25-31
420	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.650,24	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		876,63	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		289,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		64,57	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		419,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	82,60	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo09-05
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo09-05
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BARROS09-05
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Brayan Henr09-05
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		53,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA09-05
430	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	89,20	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUAN VICTOR09-05
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUAN VICTOR09-05
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thalyta San09-05
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane09-05
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXIMILIANO09-05
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug09-05
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR09-05
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE09-05
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE DE09-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2024					
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISCA J09-05
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Luc09-05
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Luc09-05
920	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		242,08	0,00	CREDITO EM CONTA
921	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	242,08	CREDITO EM CONTA
922	1.1.1.1.0001 - CAIXA		240,00	0,00	DEBITO EM CONTA
923	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	240,00	DEBITO EM CONTA
954	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		700,00	0,00	TRANSFERENCIAS
955	2.1.1.1.0004 - CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		0,00	700,00	TRANSFERENCIAS
956	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		741,61	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
957	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	741,61	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1065	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	698763	119,28	0,00	COMPRAS NF N. 698763
1066	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	698763	0,00	119,28	COMPRAS NF N. 698763
1067	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	698763	294,98	0,00	COMPRAS NF N. 698763
1068	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	698763	0,00	294,98	COMPRAS NF N. 698763
Totais dessa Data ==> 09/05/2024			5.134,22	5.134,22	
Data : 10/05/2024					
442	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	743,70	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		55,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		688,12	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
445	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	140,49	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhoseph Gab10-05
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhoseph Gab10-05
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS TO10-05
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ10-05
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P10-05
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae10-05
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS MAR10-05
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Oliv10-05
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lenito Lenn10-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kristayne G10-05
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleverson B10-05
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA10-05
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go10-05
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go10-05
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE10-05
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER10-05
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Grasiella S10-05
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA10-05
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 10-05
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA10-05
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BREND0 FERR10-05
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALAYNNE NUN10-05
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	885,76	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
468	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		885,76	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
958	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.800,00	0,00	TRANSFERENCIAS
959	2.1.1.1.0004 - CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTI		0,00	1.800,00	TRANSFERENCIAS
960	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		91,70	0,00	RESGATE
961	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	91,70	RESGATE
962	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		726,19	0,00	RESGATE
963	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	726,19	RESGATE
964	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		347,81	0,00	RESGATE
965	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	347,81	RESGATE
966	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		53,48	0,00	RESGATE
967	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	53,48	RESGATE
968	1.1.1.1.0001 - CAIXA		607,95	0,00	DEBITO EM CONTA
969	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	607,95	DEBITO EM CONTA
970	1.1.1.1.0001 - CAIXA		625,02	0,00	DEBITO EM CONTA
971	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	625,02	DEBITO EM CONTA
972	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.786,21	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/05/2024					
973	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.786,21	DEBITO EM CONTA
1121	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	738077	929,90	0,00	COMPRAS NF N. 738077
1122	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	738077	0,00	929,90	COMPRAS NF N. 738077
Totais dessa Data ==>> 10/05/2024			8.738,21	8.738,21	

Data : 11/05/2024					
1087	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	58573	1.057,50	0,00	COMPRAS NF N. 58573
1088	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	58573	0,00	1.057,50	COMPRAS NF N. 58573
1145	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	13525	1.546,85	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 13525
1146	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	13525	0,00	1.546,85	LANC. CONF. DOC NF N. 13525
Totais dessa Data ==>> 11/05/2024			2.604,35	2.604,35	

Data : 13/05/2024					
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3210	647,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3210
156	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3210	0,00	647,40	RECEITAS NF NÂ° 3210
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3210	3.283,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3210
158	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3210	0,00	3.283,90	RECEITAS NF NÂ° 3210
469	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.057,29	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		289,76	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		455,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		311,78	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	196,95	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDSON
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	HELIO13-05
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	HELIO13-05
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,75	0,00	TAVARE13-05
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,20	0,00	FR13-05
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor Diogo
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	13-05
					CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA
					PE13-05
					CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme
					d13-05
					CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO
					PA11-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/05/2024					
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emanuella B13-05
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DENIERI CRI13-05
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CONSTANCIA 12-05
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARIELLEN DE13-05
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARIELLEN DE12-05
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SANTOS13-05
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRYENNI B 13-05
489	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	79,47	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena Rodr13-05
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena Rodr13-05
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELI APAREC13-05
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv13-05
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO JOS13-05
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Sil13-05
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL GOD13-05
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago Coel13-05
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.558.628 12-05
974	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		20,01	0,00	CREDITO EM CONTA
975	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,01	CREDITO EM CONTA
1015	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	826708	145,81	0,00	COMPRAS NF N. 826708
1016	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	826708	0,00	145,81	COMPRAS NF N. 826708
1017	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	826708	13,81	0,00	COMPRAS NF N. 826708
1018	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	826708	0,00	13,81	COMPRAS NF N. 826708
1105	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	265494	220,19	0,00	COMPRAS NF N. 265494
1106	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	265494	0,00	220,19	COMPRAS NF N. 265494
Totais dessa Data ==>> 13/05/2024			5.664,83	5.664,83	

Data : 14/05/2024

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2024					
498	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	711,68	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		301,57	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		315,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		66,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	124,01	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 14-05
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 14-05
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.006.304 14-05
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Waldson de 14-05
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA 14-05
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA SAN14-05
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KELLY SAN14-05
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO CRIST14-05
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Vitoria14-05
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA PE14-05
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Henrique Col4-05
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO NOG14-05
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE14-05
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emerson da 14-05
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Benedita Da14-05
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-05
1053	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	24990	207,00	0,00	COMPRAS NF N. 24990
1054	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	24990	0,00	207,00	COMPRAS NF N. 24990
1061	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	41429	387,00	0,00	COMPRAS NF N. 41429
1062	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	41429	0,00	387,00	COMPRAS NF N. 41429
1075	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	208451	2.332,90	0,00	COMPRAS NF N. 208451
1076	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	208451	0,00	2.332,90	COMPRAS NF N. 208451
1089	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	58832	1.021,50	0,00	COMPRAS NF N. 58832

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2024					
1090	2.1.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	58832	0,00	1.021,50	COMPRAS NF N. 58832
1107	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	265561	230,00	0,00	COMPRAS NF N. 265561
1108	2.1.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	265561	0,00	230,00	COMPRAS NF N. 265561
1123	3.1.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	739984	359,60	0,00	COMPRAS NF N. 739984
1124	2.1.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	739984	0,00	359,60	COMPRAS NF N. 739984
Totais dessa Data ==>> 14/05/2024			5.373,69	5.373,69	

Data : 15/05/2024					
159	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA	3211	2.758,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3211
160	4.1.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3211	0,00	2.758,80	RECEITAS NF NÂ° 3211
519	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	545,31	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
520	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		131,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
521	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		90,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
522	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		175,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
523	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		147,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
524	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	170,35	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M15-05
525	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M15-05
526	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALDSON DE 15-05
527	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane15-05
528	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROSELENE DA15-05
529	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos15-05
530	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICHELLY RO15-05
531	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIANA ALV15-05
532	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,47	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR15-05
533	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HEBER SALES15-05
534	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA15-05
535	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M15-05
536	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gescilene S15-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/05/2024					
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,57	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d15-05
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d15-05
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ALV15-05
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS C M RODRIGU15-05
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno Cirqui15-05
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO EDI15-05
976	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		15,43	0,00	RESGATE
977	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	15,43	RESGATE
978	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		36,44	0,00	DEBITO EM CONTA
979	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	36,44	DEBITO EM CONTA
1025	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	730212	670,30	0,00	COMPRAS NF N. 730212
1026	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	730212	0,00	670,30	COMPRAS NF N. 730212
1027	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	730213	147,48	0,00	COMPRAS NF N. 730213
1028	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	730213	0,00	147,48	COMPRAS NF N. 730213
1029	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	730214	49,92	0,00	COMPRAS NF N. 730214
1030	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	730214	0,00	49,92	COMPRAS NF N. 730214
1031	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	730215	50,82	0,00	COMPRAS NF N. 730215
1032	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	730215	0,00	50,82	COMPRAS NF N. 730215
1141	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	332488	4.810,00	0,00	COMPRAS NF N. 332488
1142	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	332488	0,00	4.810,00	COMPRAS NF N. 332488
Totais dessa Data ==>> 15/05/2024			9.254,85	9.254,85	

Data : 16/05/2024					
543	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	529,04	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		62,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		114,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		109,15	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		242,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	158,64	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE16-05
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE16-05
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALDSON DE 16-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/05/2024					
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ16-05
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE16-05
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr16-05
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P16-05
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo16-05
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse16-05
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Amanda de M16-05
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M16-05
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco T16-05
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Ap16-05
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CELIO ANTON16-05
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,86	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARIELLEN DE16-05
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALLAN MAYSOL16-05
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA16-05
924	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		323,65	0,00	CREDITO EM CONTA
925	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	323,65	CREDITO EM CONTA
926	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
927	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
1069	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	714142	206,40	0,00	COMPRAS NF N. 714142
1070	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	714142	0,00	206,40	COMPRAS NF N. 714142
1071	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	714142	260,68	0,00	COMPRAS NF N. 714142
1072	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	714142	0,00	260,68	COMPRAS NF N. 714142
1091	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	59046	774,00	0,00	COMPRAS NF N. 59046
1092	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	59046	0,00	774,00	COMPRAS NF N. 59046
1109	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	265897	100,34	0,00	COMPRAS NF N. 265897
1110	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	265897	0,00	100,34	COMPRAS NF N. 265897
Totais dessa Data ==>> 16/05/2024			2.355,65	2.355,65	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2024					
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3212	676,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3212
162	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3212	0,00	676,50	RECEITAS NF NÂ° 3212
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3212	563,94	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3212
164	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3212	0,00	563,94	RECEITAS NF NÂ° 3212
565	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 26-31
566	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.526,30	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 26-31
567	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		813,07	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
568	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
569	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
570	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
571	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,63	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
572	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,85	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
573	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
574	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	25,42	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
575	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	45,55	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
576	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	158,92	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
577	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	174,14	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
578	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	291,51	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
579	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
580	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,80	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
581	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
582	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
583	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
584	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
585	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2024					
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,20	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,08	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,47	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
590	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	511,20	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		55,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		235,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		174,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		45,55	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
595	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	98,24	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA17-05
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA17-05
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRYENNI B 17-05
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARTHUR LOPE17-05
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AURILENE RO17-05
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,42	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS C M RODRIGU17-05
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDIA MAT17-05
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco T17-05
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE17-05
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS INGRID TUND17-05
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,47	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo17-05
606	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	44,71	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR17-05
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR17-05
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Ross17-05
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA SAN17-05
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA LUCIE17-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/05/2024					
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIANGEL J17-05
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos17-05
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr17-05
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Selma Maced17-05
1111	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	265993	890,63	0,00	COMPRAS NF N. 265993
1112	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	265993	0,00	890,63	COMPRAS NF N. 265993
1125	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	741513	208,80	0,00	COMPRAS NF N. 741513
1126	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	741513	0,00	208,80	COMPRAS NF N. 741513
Totais dessa Data ==>> 17/05/2024			8.333,39	8.333,39	

Data : 18/05/2024					
1093	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	59278	1.290,00	0,00	COMPRAS NF N. 59278
1094	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	59278	0,00	1.290,00	COMPRAS NF N. 59278
Totais dessa Data ==>> 18/05/2024			1.290,00	1.290,00	

Data : 20/05/2024					
615	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	915,67	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,99	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		214,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		686,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
619	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	78,63	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S20-05
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S20-05
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND18-05
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 20-05
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun20-05
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun20-05
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER20-05
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer18-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleber Silva20-05
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jefferson D20-05
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Enoe Isabel20-05
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caroline de19-05
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno de Je20-05
928	1.1.1.1.0001 - CAIXA		320,00	0,00	DEBITO EM CONTA
929	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	320,00	DEBITO EM CONTA
930	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
931	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
980	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		12,65	0,00	CREDITO EM CONTA
981	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,65	CREDITO EM CONTA
982	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		12,65	0,00	DEBITO EM CONTA
983	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	12,65	DEBITO EM CONTA
1019	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	831632	117,76	0,00	COMPRAS NF N. 831632
1020	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	831632	0,00	117,76	COMPRAS NF N. 831632
1021	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	831632	33,03	0,00	COMPRAS NF N. 831632
1022	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	831632	0,00	33,03	COMPRAS NF N. 831632
1055	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25055	128,80	0,00	COMPRAS NF N. 25055
1056	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	25055	0,00	128,80	COMPRAS NF N. 25055
1147	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	19598	1.308,88	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 19598
1148	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	19598	0,00	1.308,88	LANC. CONF. DOC NF N. 19598
Totais dessa Data ==>> 20/05/2024			2.930,97	2.930,97	

Data : 21/05/2024					
632	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		35,93	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,10	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,85	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,98	DEBITO EM CONTA MULTA PARCELAMENTO 26-31
642	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		3,90	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 26-31
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 26-31
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,90	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 26-31
645	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.796,70	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.240,17	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	279,95	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	121,21	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	29,15	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	22,90	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,81	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,86	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,41	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,24	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL PARCELAM 26-31
663	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	401,16	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		279,95	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		121,21	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		245,87	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
667	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	245,87	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
668	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	226,69	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE21-05
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE21-05
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,41	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IAGO SOUSA 21-05
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jefferson
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 21-05
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JANETE DE S21-05
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G21-05
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE21-05
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCELO DOS21-05
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nayara Pere21-05
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane21-05
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL GODI21-05
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,86	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun21-05
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS danthon Can21-05
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLIAS ADH21-05
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARTHUR LOPE21-05
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno de Je21-05
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno de Je21-05
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,15	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS C M RODRIGU21-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/05/2024					
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Jose21-05
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER21-05
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA RIB21-05
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANA PEDR21-05
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISCO F21-05
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S21-05
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gleidson da21-05
912	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA
913	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,50	CREDITO EM CONTA
1057	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25072	253,00	0,00	COMPRAS NF N. 25072
1058	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	25072	0,00	253,00	COMPRAS NF N. 25072
1077	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	208932	1.387,70	0,00	COMPRAS NF N. 208932
1078	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	208932	0,00	1.387,70	COMPRAS NF N. 208932
1095	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	59505	1.620,00	0,00	COMPRAS NF N. 59505
1096	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	59505	0,00	1.620,00	COMPRAS NF N. 59505
1139	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	12148	680,00	0,00	COMPRAS NF N. 12148
1140	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	12148	0,00	680,00	COMPRAS NF N. 12148
Totais dessa Data ==> 21/05/2024			6.660,45	6.660,45	
Data : 22/05/2024					
694	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	629,46	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		402,61	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		54,57	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		172,28	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
698	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	114,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCELO DOS22-05
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCELO DOS22-05
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou22-05
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe22-05
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROSANA SIV22-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/05/2024					
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo de So22-05
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Oseias Maia22-05
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S22-05
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae22-05
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA22-05
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G22-05
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVANNA MA22-05
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JANETE DE S22-05
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 22-05
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Isaias de S22-05
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER22-05
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 22-05
1033	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	766280	26,94	0,00	COMPRAS NF N. 766280
1034	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	766280	0,00	26,94	COMPRAS NF N. 766280
1035	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	766281	493,30	0,00	COMPRAS NF N. 766281
1036	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	766281	0,00	493,30	COMPRAS NF N. 766281
1037	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	766282	50,28	0,00	COMPRAS NF N. 766282
1038	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	766282	0,00	50,28	COMPRAS NF N. 766282
1127	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	743904	450,00	0,00	COMPRAS NF N. 743904
1128	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	743904	0,00	450,00	COMPRAS NF N. 743904
Totais dessa Data ==>> 22/05/2024			1.763,98	1.763,98	

Data : 23/05/2024					
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3213	528,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3213
166	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3213	0,00	528,00	RECEITAS NF NÂ° 3213
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3213	3.293,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3213
168	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3213	0,00	3.293,30	RECEITAS NF NÂ° 3213
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3214	1.276,05	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3214
170	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3214	0,00	1.276,05	RECEITAS NF NÂ° 3214
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3215	3.534,65	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3215

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/05/2024					
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Phelipe Ama23-05
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae23-05
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Sant23-05
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHONATAN RH23-05
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 23-05
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,94	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jefferson d23-05
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS danthon Can23-05
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA RIB23-05
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor23-05
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 23-05
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cloves Inuc23-05
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-05
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adryenni Bo23-05
932	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		301,87	0,00	CREDITO EM CONTA
933	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	301,87	CREDITO EM CONTA
934	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		274,38	0,00	DEBITO EM CONTA
935	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	274,38	DEBITO EM CONTA
1073	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	730390	182,64	0,00	COMPRAS NF N. 730390
1074	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	730390	0,00	182,64	COMPRAS NF N. 730390
1113	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	267188	329,80	0,00	COMPRAS NF N. 267188
1114	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	267188	0,00	329,80	COMPRAS NF N. 267188
1143	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	333164	350,00	0,00	COMPRAS NF N. 333164
1144	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	333164	0,00	350,00	COMPRAS NF N. 333164
Totais dessa Data ==>> 23/05/2024			12.154,86	12.154,86	

Data : 24/05/2024					
1063	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	43893	359,02	0,00	COMPRAS NF N. 43893
1064	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	43893	0,00	359,02	COMPRAS NF N. 43893
1079	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	209164	1.387,70	0,00	COMPRAS NF N. 209164

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/05/2024					
1080	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	209164	0,00	1.387,70	COMPRAS NF N. 209164
1115	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	267325	329,80	0,00	COMPRAS NF N. 267325
1116	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	267325	0,00	329,80	COMPRAS NF N. 267325
Totais dessa Data ==>> 24/05/2024			2.076,52	2.076,52	

Data : 25/05/2024					
1097	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	59956	1.419,00	0,00	COMPRAS NF N. 59956
1098	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	59956	0,00	1.419,00	COMPRAS NF N. 59956
Totais dessa Data ==>> 25/05/2024			1.419,00	1.419,00	

Data : 27/05/2024					
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3216	2.583,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3216
174	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3216	0,00	2.583,10	RECEITAS NF NÂ° 3216
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		86,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
757	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	86,07	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
758	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.099,15	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		55,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		100,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		161,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		547,23	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		71,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		47,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		113,62	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
766	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	135,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUEL L A24-05
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUEL L A24-05
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE27-05
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE24-05
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M24-05
771	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Alm27-05
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FAGNER DE O24-05
773	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EUGENIO LUC24-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2024					
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMERSON DA 24-05
775	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS luluka malu27-05
776	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANA PEDR24-05
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANA PEDR24-05
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danuzia Lor27-05
779	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALLAN MAYSO24-05
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALAYNNE NUN24-05
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin27-05
782	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer25-05
783	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	182,48	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc24-05
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc24-05
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Roselene da25-05
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rosineide L26-05
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC24-05
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REGINALDO S26-05
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafael Sous27-05
790	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc24-05
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe24-05
792	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane27-05
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ24-05
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND24-05
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE24-05
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE24-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/05/2024					
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MULLE24-05
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE27-05
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR27-05
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kamilly da 27-05
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,94	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER27-05
802	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ HENRIQ27-05
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Elisa24-05
804	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marta da Co27-05
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Morrame Hen25-05
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S24-05
936	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		20,00	0,00	DEBITO EM CONTA
937	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	20,00	DEBITO EM CONTA
938	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
939	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
940	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
941	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
984	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		6,12	0,00	CREDITO EM CONTA
985	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,12	CREDITO EM CONTA
986	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		6,12	0,00	DEBITO EM CONTA
987	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	6,12	DEBITO EM CONTA
1023	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	836790	176,07	0,00	COMPRAS NF N. 836790
1024	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	836790	0,00	176,07	COMPRAS NF N. 836790
1059	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25127	138,00	0,00	COMPRAS NF N. 25127
1060	2.1.2.1.0093 - LATICINIO ARAGOANTIA EIRELI	25127	0,00	138,00	COMPRAS NF N. 25127
1099	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	60065	2.025,00	0,00	COMPRAS NF N. 60065
1100	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	60065	0,00	2.025,00	COMPRAS NF N. 60065
1117	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	268001	329,80	0,00	COMPRAS NF N. 268001
1118	2.1.2.1.0098 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	268001	0,00	329,80	COMPRAS NF N. 268001
Totais dessa Data ==>> 27/05/2024			6.792,41	6.792,41	

Data : 28/05/2024

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2024					
175	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3217	70,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3217
176	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3217	0,00	70,00	RECEITAS NF NÂ° 3217
177	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3217	2.407,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3217
178	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3217	0,00	2.407,30	RECEITAS NF NÂ° 3217
807	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.709,51	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 26-31
808	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	76,12	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 26-31
809	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	128,36	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 26-31
810	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.505,03	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 26-31
811	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		18,52	0,00	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 26-31
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 26-31
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,02	DEBITO EM CONTA ENC MORAT 26-31
814	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	515,27	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
815	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		128,36	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		113,40	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		204,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		69,13	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
819	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	139,06	CREDITO EM CONTA PIX QRS Julia Rodri28-05
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Julia Rodri28-05
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SONIA REGIN28-05
822	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe28-05
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROSANA SILV28-05
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car28-05
825	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos28-05
826	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ HENRIQ28-05
827	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,03	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR28-05
828	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR28-05
829	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andreynna A28-05
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 28-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/05/2024					
831	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER28-05
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Alm28-05
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDO MA28-05
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca28-05
835	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Denise de A28-05
836	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNA PAULA 28-05
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRESSA S 28-05
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,08	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
839	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,08	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
Totais dessa Data ==>> 28/05/2024			4.869,74	4.869,74	
Data : 29/05/2024					
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3218	1.080,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3218
180	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3218	0,00	1.080,00	RECEITAS NF NÂ° 3218
181	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3218	9.988,89	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3218
182	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3218	0,00	9.988,89	RECEITAS NF NÂ° 3218
840	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	388,10	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		83,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		304,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
843	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	219,28	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		53,18	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		161,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
847	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	122,03	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR29-05
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR29-05
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERSON O29-05
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson M29-05
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe29-05

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/05/2024					
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae29-05
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,32	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAILTON SAN29-05
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G29-05
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ademir Silv29-05
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Julia Rodri29-05
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C29-05
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M29-05
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elbio Rodri29-05
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danila Oliv29-05
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO CLA29-05
1039	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	800026	28,74	0,00	COMPRAS NF N. 800026
1040	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	800026	0,00	28,74	COMPRAS NF N. 800026
1041	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	800027	319,15	0,00	COMPRAS NF N. 800027
1042	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	800027	0,00	319,15	COMPRAS NF N. 800027
1043	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	800028	188,94	0,00	COMPRAS NF N. 800028
1044	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	800028	0,00	188,94	COMPRAS NF N. 800028
1045	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	800028	114,42	0,00	COMPRAS NF N. 800028
1046	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	800028	0,00	114,42	COMPRAS NF N. 800028
1047	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	800029	181,10	0,00	COMPRAS NF N. 800029
1048	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	800029	0,00	181,10	COMPRAS NF N. 800029
1049	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	800030	68,64	0,00	COMPRAS NF N. 800030
1050	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	800030	0,00	68,64	COMPRAS NF N. 800030
Totais dessa Data ==>> 29/05/2024			12.699,29	12.699,29	
Data : 31/05/2024					
862	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		2.154,19	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 34-48
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	PARCIAL GIRO 34-48
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.200,52	PARCIAL GIRO 34-48
865	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	514,83	PARCIAL GIRO 34-48
866	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	290,48	PARCIAL GIRO 34-48
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	24,31	PARCIAL GIRO 34-48

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
868	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	17,50	PARCIAL GIRO 34-48
869	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,90	PARCIAL GIRO 34-48
870	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,73	PARCIAL GIRO 34-48
871	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,00	PARCIAL GIRO 34-48
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	PARCIAL GIRO 34-48
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	PARCIAL GIRO 34-48
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	PARCIAL GIRO 34-48
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	PARCIAL GIRO 34-48
876	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	PARCIAL GIRO 34-48
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	PARCIAL GIRO 34-48
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	PARCIAL GIRO 34-48
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,92	PARCIAL GIRO 34-48
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	PARCIAL GIRO 34-48
881	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	PARCIAL GIRO 34-48
882	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	829,62	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		288,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		514,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
887	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	149,23	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR31-05
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR31-05
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		45,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S31-05
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand31-05
891	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand31-05
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis30-05
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIOGO BARBO31-05
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Abinael Soa30-05
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao B31-05
896	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Apare31-05
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE M30-05
898	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Reis31-05

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
899	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita31-05
900	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Abinael Soa30-05
901	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	86,89	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELA MAR31-05
902	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELA MAR31-05
903	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,92	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR31-05
904	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,29	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA APARE30-05
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv31-05
906	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC31-05
907	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN31-05
908	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheldon Kov31-05
909	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL DUAR31-05
910	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TATIANA PER31-05
911	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN30-05
942	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		118,57	0,00	CREDITO EM CONTA
943	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	118,57	CREDITO EM CONTA
944	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
945	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
988	3.3.1.1.0006 - FGTS		778,60	0,00	PROVISOES
989	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	778,60	PROVISOES
990	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		10.041,42	0,00	PROVISOES
991	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL. FAM
992	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	308,54	PROVISOES
993	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
994	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	748,98	PROVISOES
995	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	8.867,14	PROVISOES
996	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
997	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
998	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
999	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		2.594,97	0,00	PROVISOES
1000	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.594,97	PROVISOES

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/05/2024					
1119	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	268456	440,67	0,00	COMPRAS NF N. 268456
1120	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	268456	0,00	440,67	COMPRAS NF N. 268456
Totais dessa Data ==>> 31/05/2024			20.135,20	20.135,20	

Totais do Mês de Maio ==>>			162.079,52	162.079,52	

Data : 01/06/2024					
739	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	60583	1.785,00	0,00	COMPRAS NF N. 60583
740	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	60583	0,00	1.785,00	COMPRAS NF N. 60583
Totais dessa Data ==>> 01/06/2024			1.785,00	1.785,00	

Data : 03/06/2024					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3219	768,45	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3219
2	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3219	0,00	768,45	RECEITAS NF NÂ° 3219
168	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	577,14	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 34-48
169	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		577,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 34-48
170	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		12,69	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 34-48
171	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,54	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 34-48
172	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,15	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 34-48
173	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.156,78	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
174	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		129,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
175	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
176	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		568,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
177	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		86,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
178	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		358,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
179	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	127,78	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR01-06
180	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,87	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR01-06
181	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER01-06
182	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARLLON CEZ03-06
183	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,94	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS DOS S02-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/06/2024					
184	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lenildes Fe02-06
185	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KEMILLY CHR02-06
186	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S03-06
187	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jaires de A02-06
188	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HANNA LAYSE03-06
189	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gescilene S03-06
190	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIVINA DOS 03-06
191	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR03-06
192	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,64	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAROLINE OL03-06
675	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
676	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
737	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	840451	156,85	0,00	COMPRAS NF N. 840451
738	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	840451	0,00	156,85	COMPRAS NF N. 840451
779	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25182	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 25182
780	2.1.2.1.0093 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	25182	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 25182
837	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	85441	930,00	0,00	COMPRAS NF N. 85441
838	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	85441	0,00	930,00	COMPRAS NF N. 85441
845	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	12274	1.160,00	0,00	COMPRAS NF N. 12274
846	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	12274	0,00	1.160,00	COMPRAS NF N. 12274
863	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		486,00	0,00	PAGAM. DOC N.
864	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==>> 03/06/2024			5.500,79	5.500,79	

Data : 04/06/2024					
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3220	22,11	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3220
4	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3220	0,00	22,11	RECEITAS NF NÂ° 3220
193	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	40,17	DEBITO EM CONTA IOF
194	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		40,17	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
196	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		84,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
197	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	84,63	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
198	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		52,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
199	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	52,54	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2024					
200	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		171,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
201	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	171,89	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
202	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		273,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	273,32	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
204	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.281,90	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
205	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.281,90	0,00	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
206	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	122,19	DEBITO EM CONTA PIX QRS LORENA KRY04-06
207	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS LORENA KRY04-06
208	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS 49.266.765 04-06
209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS WESLEY CAND04-06
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,25	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS OLIVEIRA VI04-06
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS MARCOS FERN04-06
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA04-06
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Katia Patri04-06
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,14	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V04-06
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,80	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Jurandi Rod04-06
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS DAVID GABRI04-06
217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 04-06
801	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	60740	2.053,50	0,00	COMPRAS NF N. 60740
802	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	60740	0,00	2.053,50	COMPRAS NF N. 60740
839	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	85503	774,00	0,00	COMPRAS NF N. 85503
840	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	85503	0,00	774,00	COMPRAS NF N. 85503
853	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	12547	2.379,77	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 12547
854	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	12547	0,00	2.379,77	LANC. CONF. DOC NF N. 12547
Totais dessa Data ==>> 04/06/2024			7.256,02	7.256,02	

Data : 05/06/2024					
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3221	1.838,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3221

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2024					
6	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3221	0,00	1.838,00	RECEITAS NF NÂ° 3221
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3222	4.163,02	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3222
8	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3222	0,00	4.163,02	RECEITAS NF NÂ° 3222
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.529,95	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMBROSINO BE
219	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.529,95	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMBROSINO BE
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4.163,02	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG ESC MUN SANTO AN
221	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.163,02	CREDITO EM CONTA SISPAG ESC MUN SANTO AN
222	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	580,89	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		378,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,67	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		138,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
227	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	58,69	CREDITO EM CONTA PIX QRS Atila dos S05-06
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,09	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Atila dos S05-06
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA05-06
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao B05-06
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEYTON ROG05-06
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR05-06
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA05-06
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVILLY LEA05-06
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	159,10	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae05-06
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolas Cae05-06
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun05-06
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thatyane Te05-06
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SOPHIA MART05-06
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROSALINA VI05-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2024					
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONCO5-06
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Henri05-06
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NIELSON MAC05-06
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUEL L A05-06
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcia Hele05-06
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS MEIRE05-06
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonnathan A05-06
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Paulo 05-06
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRASIELLA S05-06
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRASIELLA S05-06
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISCA J05-06
252	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.091,00	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11.068,89	0,00	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,11	0,00	CREDITO EM CONTA TED 104.3723.CONSELHO E
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7.879,86	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
256	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		7.879,86	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
749	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	825470	207,00	0,00	COMPRAS NF N. 825470
750	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	825470	0,00	207,00	COMPRAS NF N. 825470
751	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	825471	120,66	0,00	COMPRAS NF N. 825471
752	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	825471	0,00	120,66	COMPRAS NF N. 825471
753	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	825472	216,11	0,00	COMPRAS NF N. 825472
754	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	825472	0,00	216,11	COMPRAS NF N. 825472
755	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	825473	18,72	0,00	COMPRAS NF N. 825473
756	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	825473	0,00	18,72	COMPRAS NF N. 825473
757	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	825475	51,66	0,00	COMPRAS NF N. 825475
758	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	825475	0,00	51,66	COMPRAS NF N. 825475
813	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	269395	242,35	0,00	COMPRAS NF N. 269395
814	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	269395	0,00	242,35	COMPRAS NF N. 269395
859	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.867,14	0,00	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2024					
860	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.867,14	PAGAMENTO DO DIA
861	2.1.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
862	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>> 05/06/2024			43.700,53	43.700,53	

Data : 06/06/2024					
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3223	63,92	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3223
10	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3223	0,00	63,92	RECEITAS NF NÂ° 3223
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3223	2.575,30	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3223
12	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3223	0,00	2.575,30	RECEITAS NF NÂ° 3223
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	548,97	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		214,23	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		109,70	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		225,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	199,83	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane06-06
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane06-06
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,00	0,00	FR06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS Karolina
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	Re06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	MEND06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS MARISA
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,24	0,00	ROCH06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS Jean
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,30	0,00	Pierre06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS Thawan
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	Sale06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS VITHOR
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	TIAG06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS VITHOR
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	TIAG06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS VITHOR
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	TIAG06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	Sou06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	Vitoria06-06 CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO
					MARCE06-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2024					
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S06-06
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco d06-06
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANE CAMP06-06
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIANE CAMP06-06
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA L0R06-06
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA L0R06-06
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego Henri06-06
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEITON PER06-06
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEANDRO LI06-06
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	748,80	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
285	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		748,80	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
677	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		331,25	0,00	CREDITO EM CONTA
678	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	331,25	CREDITO EM CONTA
679	1.1.1.1.0001 - CAIXA		390,00	0,00	DEBITO EM CONTA
680	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	390,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 06/06/2024			4.858,07	4.858,07	
Data : 07/06/2024					
286	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	586,69	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		269,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		265,77	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
291	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	93,05	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Livia R07-06
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Livia R07-06
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Henr07-06
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DENYS JUNIO07-06
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Enis Cassia07-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/06/2024					
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE07-06
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Victor07-06
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONARDO FE07-06
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Margarida d07-06
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Margarida d07-06
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou07-06
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	679,74	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
303	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		679,74	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
797	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	210165	1.599,40	0,00	COMPRAS NF N. 210165
798	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	210165	0,00	1.599,40	COMPRAS NF N. 210165
825	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	751129	471,10	0,00	COMPRAS NF N. 751129
826	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	751129	0,00	471,10	COMPRAS NF N. 751129
Totais dessa Data ==>> 07/06/2024			3.429,98	3.429,98	
Data : 08/06/2024					
841	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	85714	1.085,00	0,00	COMPRAS NF N. 85714
842	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	85714	0,00	1.085,00	COMPRAS NF N. 85714
Totais dessa Data ==>> 08/06/2024			1.085,00	1.085,00	
Data : 10/06/2024					
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.302,87	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,67	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		709,42	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		164,53	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
308	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		69,61	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		351,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
310	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	263,98	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariana de 10-06
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariana de 10-06
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		65,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE RICARD10-06
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaio Santos10-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2024					
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G10-06
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 10-06
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariana de 10-06
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR09-06
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICAELE PAT08-06
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO HENRI10-06
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RICARDO DOU10-06
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALD SOUS08-06
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,22	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CAR10-06
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ivaldo alve09-06
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIENAI BOR09-06
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Renat10-06
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bryan Alves10-06
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEITON PER08-06
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR08-06
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH10-06
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR08-06
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT10-06
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT10-06
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISCO J10-06
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,14	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HICARO DOS 08-06
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HICARO DOS 10-06
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	724,44	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
337	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		724,44	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/06/2024					
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	842,41	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
339	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		842,41	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
681	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
682	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
699	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		7.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
700	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.000,00	CREDITO EM CONTA
701	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		7,35	0,00	CREDITO EM CONTA
702	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,35	CREDITO EM CONTA
703	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.749,21	0,00	DEBITO EM CONTA
704	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.749,21	DEBITO EM CONTA
705	1.1.1.1.0001 - CAIXA		649,84	0,00	DEBITO EM CONTA
706	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	649,84	DEBITO EM CONTA
707	1.1.1.1.0001 - CAIXA		604,39	0,00	DEBITO EM CONTA
708	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	604,39	DEBITO EM CONTA
709	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.826,82	0,00	DEBITO EM CONTA
710	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.826,82	DEBITO EM CONTA
711	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		86,69	0,00	DEBITO EM CONTA
712	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	86,69	DEBITO EM CONTA
713	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		1.089,40	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
714	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.089,40	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
743	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	845917	253,68	0,00	COMPRAS NF N. 845917
744	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	845917	0,00	253,68	COMPRAS NF N. 845917
781	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25259	372,40	0,00	COMPRAS NF N. 25259
782	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANIA EIRELI	25259	0,00	372,40	COMPRAS NF N. 25259
827	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	751972	259,80	0,00	COMPRAS NF N. 751972
828	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	751972	0,00	259,80	COMPRAS NF N. 751972
847	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	12371	480,00	0,00	COMPRAS NF N. 12371
848	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	12371	0,00	480,00	COMPRAS NF N. 12371
851	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	334424	1.960,00	0,00	COMPRAS NF N. 334424
852	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	334424	0,00	1.960,00	COMPRAS NF N. 334424
Totais dessa Data ==>> 10/06/2024			20.476,18	20.476,18	

Data : 11/06/2024					
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3225	70,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3225
14	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3225	0,00	70,00	RECEITAS NF NÂ° 3225
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3225	1.296,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3225
16	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3225	0,00	1.296,50	RECEITAS NF NÂ° 3225

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3226	1.446,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3226
18	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3226	0,00	1.446,90	RECEITAS NF NÂ° 3226
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3226	3.227,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3226
20	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3226	0,00	3.227,00	RECEITAS NF NÂ° 3226
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3226	210,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3226
22	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3226	0,00	210,00	RECEITAS NF NÂ° 3226
340	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	763,77	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		216,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		76,45	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
344	1.1.1.1.0001 - CAIXA		471,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
345	1.1.1.1.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	60,70	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Clell-06
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Clell-06
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Eduall-06
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilene Farll-06
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesusll-06
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabiana Borll-06
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de Sll-06
352	1.1.1.1.0001 - CAIXA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PEll-06
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	44,87	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Fariall-06
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Fariall-06
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BORll-06
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,43	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS MARll-06
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nicolly Soall-06
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,44	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYSSA NATHll-06
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA ll-06
360	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	869,34	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
803	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	61505	869,34	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
804	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	61505	2.347,50	0,00	COMPRAS NF N. 61505
			0,00	2.347,50	COMPRAS NF N. 61505

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
829	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	752759	267,70	0,00	COMPRAS NF N. 752759
830	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	752759	0,00	267,70	COMPRAS NF N. 752759
Totais dessa Data ==>> 11/06/2024			10.604,28	10.604,28	

Data : 12/06/2024					
361	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	489,57	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		308,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		125,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
366	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	79,33	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTOVAO
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTOVAO
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ester
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,62	0,00	Cardo12-06
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCISCO
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	T12-06
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	WILLI12-06
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISMAEL
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	Caval12-06
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,00	12-06
378	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICACAO 07989-7		568,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro
Totais dessa Data ==>> 12/06/2024			1.137,80	1.137,80	

Data : 13/06/2024					
379	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	471,63	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		131,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		138,18	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2024					
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		201,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
383	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	153,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleverson B13-06
384	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleverson B13-06
385	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TATIANY GOMI3-06
386	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Freit13-06
387	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO HENRI13-06
388	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OLEGARIO FE13-06
389	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br13-06
390	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G13-06
391	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos E dual3-06
392	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAMILY MART13-06
393	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,87	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAMES FRANC13-06
394	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE13-06
395	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C13-06
396	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE13-06
397	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,82	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTOVAO O13-06
398	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS HENRI13-06
399	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	624,63	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
400	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		624,63	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
683	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		292,13	0,00	CREDITO EM CONTA
684	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	292,13	CREDITO EM CONTA
849	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	12439	680,00	0,00	COMPRAS NF N. 12439
850	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE	12439	0,00	680,00	COMPRAS NF N. 12439
Totais dessa Data ==>> 13/06/2024			2.221,39	2.221,39	

Data : 14/06/2024
23 1.1.1.1.0001 - CAIXA

0,00 RECEITAS NF NÂ° 3227

996,00

3227

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
24	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3227	0,00	996,00	RECEITAS NF NÂ° 3227
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3227	1.920,35	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3227
26	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3227	0,00	1.920,35	RECEITAS NF NÂ° 3227
401	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	457,04	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		318,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		90,62	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		48,23	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	45,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-06
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-06
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Luc14-06
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT14-06
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT14-06
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE14-06
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAMILY MART14-06
412	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	97,49	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE14-06
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE14-06
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Ross14-06
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G14-06
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO DI14-06
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RHUAN H SIL14-06
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc14-06
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VENCIONARIO14-06
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITTOR DE M14-06
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou14-06
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willton Fer14-06
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	599,53	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
424	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		599,53	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
685	1.1.1.1.0001 - CAIXA		290,00	0,00	DEBITO EM CONTA
686	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	290,00	DEBITO EM CONTA
687	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,90	0,00	DEBITO EM CONTA
688	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,90	DEBITO EM CONTA
715	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		156,10	0,00	RESGATE
716	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	156,10	RESGATE
717	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		156,10	0,00	DEBITO EM CONTA
718	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	156,10	DEBITO EM CONTA
741	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	542477	551,66	0,00	COMPRAS NF N. 542477
742	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	542477	0,00	551,66	COMPRAS NF N. 542477
815	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	271049	164,75	0,00	COMPRAS NF N. 271049
816	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	271049	0,00	164,75	COMPRAS NF N. 271049
Totais dessa Data ==> 14/06/2024			5.436,92	5.436,92	

Data : 15/06/2024					
805	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	61987	1.767,00	0,00	COMPRAS NF N. 61987
806	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	61987	0,00	1.767,00	COMPRAS NF N. 61987
857	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	15390	1.118,49	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 15390
858	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	15390	0,00	1.118,49	LANC. CONF. DOC NF N. 15390
Totais dessa Data ==> 15/06/2024			2.885,49	2.885,49	

Data : 17/06/2024					
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3228	547,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3228
28	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3228	0,00	547,80	RECEITAS NF NÂ° 3228
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3228	4.890,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3228
30	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3228	0,00	4.890,40	RECEITAS NF NÂ° 3228
425	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 27-31
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 27-31
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.636,84	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 27-31
428	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.131,09	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		189,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		58,15	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		862,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2024					
433	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	189,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KELLEN LOMA16-06
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KELLEN LOMA16-06
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius P117-06
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO17-06
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAPHAEL PA117-06
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO HENR117-06
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,01	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S17-06
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCELIA APA17-06
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUAN RODRIG16-06
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR16-06
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA P17-06
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Ross117-06
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HICARO DOS 17-06
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GISELE GOME17-06
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S17-06
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco S17-06
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ARA17-06
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diogenes Mal17-06
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 15-06
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA15-06
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8.842,87	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
454	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	8.842,87	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,18	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
456	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,18	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/06/2024					
745	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	850587	48,72	0,00	COMPRAS NF N. 850587
746	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	850587	0,00	48,72	COMPRAS NF N. 850587
747	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	850587	105,32	0,00	COMPRAS NF N. 850587
748	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	850587	0,00	105,32	COMPRAS NF N. 850587
783	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25345	176,40	0,00	COMPRAS NF N. 25345
784	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	25345	0,00	176,40	COMPRAS NF N. 25345
831	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	754828	151,78	0,00	COMPRAS NF N. 754828
832	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	754828	0,00	151,78	COMPRAS NF N. 754828
Totais dessa Data ==>> 17/06/2024			26.246,70	26.246,70	

Data : 18/06/2024					
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3229	2.447,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3229
32	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3229	0,00	2.447,00	RECEITAS NF NÂ° 3229
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.779,25	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.189,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		188,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		232,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		167,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
462	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	57,78	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-06
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-06
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR18-06
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI18-06
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IVALDO ALVE18-06
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Fer18-06
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSTINO ALVI8-06
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G18-06
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,93	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lanna Rodri18-06
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MANOEL NOGU18-06
472	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,07	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYSSA NATH18-06
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,07	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYSSA NATH18-06

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2024					
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Welinton de18-06
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.851,10	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
476	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.851,10	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
787	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	47530	356,98	0,00	COMPRAS NF N. 47530
788	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	47530	0,00	356,98	COMPRAS NF N. 47530
807	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	62198	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 62198
808	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	62198	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 62198
817	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	271837	179,96	0,00	COMPRAS NF N. 271837
818	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	271837	0,00	179,96	COMPRAS NF N. 271837
Totais dessa Data ==> 18/06/2024			7.331,14	7.331,14	

Data : 19/06/2024					
477	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	547,42	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		100,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		219,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		104,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,99	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		106,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	154,52	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE19-06
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE19-06
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thays
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PODIUM
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND19-06
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HIGOR
					GONCA19-06

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/06/2024					
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse19-06
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C19-06
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d19-06
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANILIA DE 19-06
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Edual9-06
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA CAROLIN19-06
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-06
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	701,94	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
502	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		701,94	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
759	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	888299	137,22	0,00	COMPRAS NF N. 888299
760	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	888299	0,00	137,22	COMPRAS NF N. 888299
761	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	888299	48,42	0,00	COMPRAS NF N. 888299
762	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	888299	0,00	48,42	COMPRAS NF N. 888299
763	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	888300	15,37	0,00	COMPRAS NF N. 888300
764	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	888300	0,00	15,37	COMPRAS NF N. 888300
765	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	888301	429,69	0,00	COMPRAS NF N. 888301
766	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	888301	0,00	429,69	COMPRAS NF N. 888301
767	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	888302	296,75	0,00	COMPRAS NF N. 888302
768	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	888302	0,00	296,75	COMPRAS NF N. 888302
819	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	271976	587,68	0,00	COMPRAS NF N. 271976
820	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	271976	0,00	587,68	COMPRAS NF N. 271976
833	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	756751	314,80	0,00	COMPRAS NF N. 756751
834	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	756751	0,00	314,80	COMPRAS NF N. 756751
Totais dessa Data ==>> 19/06/2024			3.233,81	3.233,81	
Data : 20/06/2024					
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	691,78	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		381,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		161,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		109,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,61	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
508	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	167,22	CREDITO EM CONTA PIX QRS MOISES LIMA20-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/06/2024					
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MOISES LIMA20-06
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Pi20-06
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,64	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc20-06
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELA DUA20-06
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC20-06
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv20-06
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri20-06
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S20-06
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DO CA20-06
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariana de 20-06
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 20-06
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Isneilson P20-06
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse20-06
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anna Maria 20-06
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	859,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
524	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		859,00	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
689	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		343,33	0,00	CREDITO EM CONTA
690	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	343,33	CREDITO EM CONTA
791	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	793468	211,12	0,00	COMPRAS NF N. 793468
792	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	793468	0,00	211,12	COMPRAS NF N. 793468
793	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	793469	86,00	0,00	COMPRAS NF N. 793469
794	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	793469	0,00	86,00	COMPRAS NF N. 793469
Totais dessa Data ==>> 20/06/2024			2.358,45	2.358,45	

Data : 21/06/2024					
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3230	584,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3230
34	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3230	0,00	584,60	RECEITAS NF NÂ° 3230
525	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	672,65	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/06/2024					
843	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	86248	310,00	0,00	COMPRAS NF N. 86248
844	2.1.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	86248	0,00	310,00	COMPRAS NF N. 86248
Totais dessa Data ==>> 22/06/2024			1.987,00	1.987,00	

Data : 24/06/2024					
548	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	846,78	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
549	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		484,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
550	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		136,03	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
551	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		146,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
552	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		79,57	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	233,20	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabio Angel24-06
554	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabio Angel24-06
555	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VENCIONARIO22-06
556	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Ricar24-06
557	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ ARTUR 23-06
558	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G24-06
559	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARLA CRIST23-06
560	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Karla Crist24-06
561	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR24-06
562	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR22-06
563	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo24-06
564	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So24-06
565	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DJALMA RIBE24-06
566	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 24-06
567	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS HENR24-06
568	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cloves Inuc24-06
569	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE M24-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/06/2024					
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO TELES 23-06
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS24-06
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ABEL DOS SA24-06
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariellen de23-06
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.079,98	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
575	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.079,98	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
691	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
692	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
693	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		2,60	0,00	DEBITO EM CONTA
694	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	2,60	DEBITO EM CONTA
719	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		12,66	0,00	CREDITO EM CONTA
720	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,66	CREDITO EM CONTA
785	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25423	88,20	0,00	COMPRAS NF N. 25423
786	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	25423	0,00	88,20	COMPRAS NF N. 25423
Totais dessa Data ==>> 24/06/2024			2.544,22	2.544,22	
Data : 25/06/2024					
576	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	685,63	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		241,30	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,22	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		374,27	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
581	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	47,66	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So25-06
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So25-06
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS25-06
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADENUBIA DE25-06
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MULLE25-06
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IVERLINE FE25-06
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR25-06
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Anton25-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2024					
589	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	51,73	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DO CA25-06
590	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DO CA25-06
591	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Rayne25-06
592	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv25-06
593	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO25-06
594	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 25-06
595	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	774,94	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
596	1.1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		774,94	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
597	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,08	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
598	3.5.1.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,08	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
695	3.5.1.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		55,00	0,00	DEBITO EM CONTA
696	1.1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	55,00	DEBITO EM CONTA
789	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	48626	326,20	0,00	COMPRAS NF N. 48626
790	2.1.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	48626	0,00	326,20	COMPRAS NF N. 48626
799	3.1.2.1.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	211466	1.572,80	0,00	COMPRAS NF N. 211466
800	2.1.2.1.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	211466	0,00	1.572,80	COMPRAS NF N. 211466
811	3.1.2.1.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	62882	1.290,00	0,00	COMPRAS NF N. 62882
812	2.1.2.1.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	62882	0,00	1.290,00	COMPRAS NF N. 62882
821	3.1.2.1.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	273187	197,70	0,00	COMPRAS NF N. 273187
822	2.1.2.1.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	273187	0,00	197,70	COMPRAS NF N. 273187
835	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	759932	410,78	0,00	COMPRAS NF N. 759932
836	2.1.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	759932	0,00	410,78	COMPRAS NF N. 759932
855	3.1.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	13705	1.427,86	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 13705
856	2.1.2.1.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	13705	0,00	1.427,86	LANC. CONF. DOC NF N. 13705
Totais dessa Data ==>> 25/06/2024			6.850,38	6.850,38	

Data : 26/06/2024					
599	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	433,45	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
600	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		108,12	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
601	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		267,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
602	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		57,73	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
603	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	112,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Adr26-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2024					
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Adr26-06
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Pi26-06
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO MOR26-06
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC26-06
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OMARGIANE D26-06
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX26-06
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARANILDE S26-06
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-06
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR26-06
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Gom26-06
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kewan da Si26-06
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,42	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR26-06
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE26-06
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GISELE GOME26-06
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIONI RIBEI26-06
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	545,95	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
620	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		545,95	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
769	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	919981	94,07	0,00	COMPRAS NF N. 919981
770	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	919981	0,00	94,07	COMPRAS NF N. 919981
771	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	919982	56,82	0,00	COMPRAS NF N. 919982
772	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	919982	0,00	56,82	COMPRAS NF N. 919982
773	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	919983	81,83	0,00	COMPRAS NF N. 919983
774	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	919983	0,00	81,83	COMPRAS NF N. 919983
775	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	924115	42,54	0,00	COMPRAS NF N. 924115
776	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	924115	0,00	42,54	COMPRAS NF N. 924115
777	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	924116	114,84	0,00	COMPRAS NF N. 924116
778	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	924116	0,00	114,84	COMPRAS NF N. 924116
823	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	273319	164,90	0,00	COMPRAS NF N. 273319
824	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	273319	0,00	164,90	COMPRAS NF N. 273319

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/06/2024					
Totais dessa Data ==>>			1.646,90	1.646,90	
Data : 27/06/2024					
35	1.1.1.1.0001 – CAIXA	3232	2.293,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3232
36	4.1.1.1.0001 – VENDAS A VISTA	3232	0,00	2.293,55	RECEITAS NF NÂ° 3232
621	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	587,21	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
622	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		168,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
623	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
624	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		88,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
625	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		317,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
626	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	167,03	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURY
627	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		3,00	0,00	PALMIE27-06
628	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURY
629	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		1,00	0,00	PALMIE27-06
630	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio
631	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,00	0,00	Sou27-06
632	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		3,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington
633	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,00	0,00	27-06
634	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago
635	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,00	0,00	Sant27-06
636	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		15,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
637	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		1,59	0,00	GONC27-06
638	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE
639	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		23,00	0,00	S27-06
640	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus
641	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,00	0,00	Milh27-06
642	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria
				0,00	Girle27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ
				0,00	CARLOS27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Vitor
				0,00	27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de
				0,00	So27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO
				0,00	MARCE27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme
				0,00	M27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabiano
				0,00	Fer27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA DE
				0,00	27-06
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDA DE
					27-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/06/2024					
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 27-06
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao B27-06
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER27-06
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS27-06
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO APAREC27-06
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	754,24	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
649	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		754,24	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
697	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		290,50	0,00	CREDITO EM CONTA
698	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	290,50	CREDITO EM CONTA
795	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	810462	180,80	0,00	COMPRAS NF N. 810462
796	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	810462	0,00	180,80	COMPRAS NF N. 810462
Totais dessa Data ==>> 27/06/2024			4.273,33	4.273,33	

Data : 28/06/2024					
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3233	1.805,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3233
38	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3233	0,00	1.805,50	RECEITAS NF NÂ° 3233
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3233	6.649,42	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3233
40	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3233	0,00	6.649,42	RECEITAS NF NÂ° 3233
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3234	1.040,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3234
42	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3234	0,00	1.040,00	RECEITAS NF NÂ° 3234
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3234	6.478,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3234
44	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3234	0,00	6.478,40	RECEITAS NF NÂ° 3234
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8.454,92	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR FLOR
651	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.454,92	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR FLOR
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7.518,40	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR FLOR
653	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.518,40	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR FLOR
654	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	457,21	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		215,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		241,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
657	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	144,07	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car28-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car28-06
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,07	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILFRIED GO28-06
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALLYSON JE28-06
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou28-06
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON28-06
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saymon de A28-06
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC28-06
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Conceicao B28-06
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv28-06
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICOLAS C G28-06
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX28-06
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX28-06
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA EDUAR28-06
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE28-06
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun28-06
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16.574,60	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
674	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		16.574,60	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
721	3.3.1.1.0006 - FGTS		797,10	0,00	PROVISOES
722	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	797,10	PROVISOES
723	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		9.144,44	0,00	PROVISOES
724	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	396,10	PROVISOES
725	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	125,16	PROVISOES
726	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	678,50	PROVISOES
727	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.944,68	PROVISOES
728	3.3.1.1.0003 - FERIAS		1.215,84	0,00	PROVISOES
729	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL.FAMILIA
730	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	91,18	PROVISOES
731	2.1.3.1.0004 - FERIAS		0,00	1.186,70	PROVISOES
732	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/06/2024					
733	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
734	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
Totais dessa Data ==>> 28/06/2024			63.165,94	63.165,94	

Data : 29/06/2024					
735	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		2.910,54	0,00	PROVISOES
736	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.910,54	PROVISOES
Totais dessa Data ==>> 29/06/2024			2.910,54	2.910,54	

Totais do Mês de Junho ==>>			235.143,60	235.143,60	

Data : 01/07/2024					
109	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.639,08	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
110	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.639,08	0,00	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
112	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 35-48
113	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 35-48
114	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	985,64	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
115	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		514,78	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
116	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		287,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
117	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		149,48	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
118	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,05	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
119	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	233,13	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rosemary Le01-07
120	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rosemary Le01-07
121	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MURILO DE S29-06
122	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICOLAS C G01-07
123	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P01-07
124	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS R J TEIXEIRO1-07
125	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ricardo Nas01-07
126	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rogerio Oli30-06

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2024					
127	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA CAROL01-07
128	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC01-07
129	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONT01-07
130	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Veruska Bor01-07
131	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 01-07
132	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 29-06
133	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand30-06
134	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY QUEI01-07
135	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 01-07
136	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iara Prado 01-07
137	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAIRA ALINE30-06
138	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Luc01-07
139	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabio Ferre01-07
140	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse01-07
141	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO GO01-07
142	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO GO01-07
143	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq01-07
144	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo01-07
145	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,89	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR01-07
146	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR29-06
147	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR30-06
148	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT29-06
149	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUVANIA PAU01-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/07/2024					
150	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Gom29-06
151	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3.151,45	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
152	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 079899-7		0,00	3.151,45	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
153	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,19	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
154	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,19	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
791	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		3,83	0,00	CREDITO EM CONTA
792	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,83	CREDITO EM CONTA
793	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		4,49	0,00	CREDITO EM CONTA
794	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,49	CREDITO EM CONTA
844	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	860367	252,96	0,00	COMPRAS NF N. 860367
845	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	860367	0,00	252,96	COMPRAS NF N. 860367
846	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	860367	21,00	0,00	COMPRAS NF N. 860367
847	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	860367	0,00	21,00	COMPRAS NF N. 860367
Totais dessa Data ==> 01/07/2024			9.023,10	9.023,10	

Data : 02/07/2024					
155	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,41	DEBITO EM CONTA IOF
156	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,41	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	496,76	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
158	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		205,34	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
159	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		120,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
160	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		149,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
161	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
162	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	54,68	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euriane Coe02-07
163	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euriane Coe02-07
164	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Fe02-07
165	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT02-07
166	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Li02-07
167	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hiorrana Ab02-07
168	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO GO02-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2024					
169	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IVAN LINZ P02-07
170	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 02-07
171	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	68,10	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR02-07
172	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR02-07
173	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Franc02-07
174	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq02-07
175	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MANOEL NOGU02-07
176	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX02-07
177	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX02-07
178	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv02-07
179	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN02-07
180	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ02-07
181	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	616,13	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
182	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		616,13	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
848	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	570	1.420,00	0,00	COMPRAS NF N. 570
849	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	570	0,00	1.420,00	COMPRAS NF N. 570
850	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	570	760,00	0,00	COMPRAS NF N. 570
851	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	570	0,00	760,00	COMPRAS NF N. 570
922	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	63470	967,50	0,00	COMPRAS NF N. 63470
923	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	63470	0,00	967,50	COMPRAS NF N. 63470
930	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	274463	321,54	0,00	COMPRAS NF N. 274463
931	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	274463	0,00	321,54	COMPRAS NF N. 274463
Totais dessa Data ==>> 02/07/2024			4.708,12	4.708,12	

Data : 03/07/2024					
183	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	726,56	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
184	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
185	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		45,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
186	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		653,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
187	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,24	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2024					
188	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
189	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	177,48	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S03-07
190	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S03-07
191	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY SAN03-07
192	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 03-07
193	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Silvania da03-07
194	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONT03-07
195	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC03-07
196	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raissa Carv03-07
197	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO HENRI03-07
198	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OMARGIANE D03-07
199	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fe03-07
200	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Car03-07
201	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo03-07
202	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iara Prado 03-07
203	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON03-07
204	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S03-07
205	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIEL BATI03-07
206	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fe03-07
207	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fe03-07
208	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	904,04	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
862	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		904,04	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
863	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	958940	289,07	0,00	COMPRAS NF N. 958940
864	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	958940	0,00	289,07	COMPRAS NF N. 958940
865	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	958941	54,45	0,00	COMPRAS NF N. 958941
866	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	958941	0,00	54,45	COMPRAS NF N. 958941
	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	958941	103,29	0,00	COMPRAS NF N. 958941

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2024					
867	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	958941	0,00	103,29	COMPRAS NF N. 958941
Totais dessa Data ==>> 03/07/2024			2.254,89	2.254,89	

Data : 04/07/2024					
209	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00		
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,02		CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		264,21		CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		137,76		CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		104,59		CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
214	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	108,27	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE04-07
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE04-07
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun04-07
217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN04-07
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MEIRE DA CR04-07
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR04-07
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS cristian ma04-07
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON04-07
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA VITORIA04-07
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA VITORIA04-07
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIELLI SI04-07
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S04-07
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	650,85	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
227	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICACÃO 07989-7		650,85	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
769	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		154,50	0,00	CREDITO EM CONTA
770	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	154,50	CREDITO EM CONTA
771	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
772	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
908	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	827233	223,22	0,00	COMPRAS NF N. 827233
909	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	827233	0,00	223,22	COMPRAS NF N. 827233

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/07/2024					
Totais dessa Data ==> 04/07/2024					

Data : 05/07/2024					
228	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	479,04	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		300,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		78,50	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		99,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
232	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	249,56	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Henr05-07
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Henr05-07
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA CRIS05-07
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIA REGI05-07
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROBER05-07
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR05-07
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G05-07
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL DA S05-07
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago Juni05-07
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS UALLACE LOP05-07
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 05-07
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou05-07
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cristielli M05-07
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Karla Crist05-07
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT05-07
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR05-07
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juvania Pau05-07
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hiorrana Ab05-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2024					
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Layse05-07
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE05-07
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON05-07
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S05-07
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Fel05-07
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	728,60	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
256	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		728,60	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
795	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		13,40	0,00	DEBITO EM CONTA
796	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	13,40	DEBITO EM CONTA
936	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	50908	100,69	0,00	COMPRAS NF N. 50908
937	2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	50908	0,00	100,69	COMPRAS NF N. 50908
938	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	50908	110,00	0,00	COMPRAS NF N. 50908
939	2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	50908	0,00	110,00	COMPRAS NF N. 50908
952	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.944,68	0,00	PAGAMENTO DO DIA
953	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.944,68	PAGAMENTO DO DIA
954	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
955	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
956	2.1.3.1.0004 - FERIAS		1.186,70	0,00	PAGAMENTO DO DIA
957	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.186,70	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==> 05/07/2024			13.326,03	13.326,03	
Data : 07/07/2024					
940	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	50971	233,43	0,00	COMPRAS NF N. 50971
941	2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	50971	0,00	233,43	COMPRAS NF N. 50971
942	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	50971	128,44	0,00	COMPRAS NF N. 50971
943	2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	50971	0,00	128,44	COMPRAS NF N. 50971
Totais dessa Data ==> 07/07/2024			361,87	361,87	
Data : 08/07/2024					
257	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.012,84	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		974,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2024					
260	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	478,87	CREDITO EM CONTA PIX QRS MELISSA M F07-07
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MELISSA M F07-07
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G08-07
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Gom08-07
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq08-07
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LINDA INES 06-07
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi08-07
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MILENE DE J08-07
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO08-07
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRO SOUZ08-07
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nascim08-07
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand07-07
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cristielli M08-07
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON08-07
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 08-07
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		302,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dayane Guim06-07
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dioni Ribei08-07
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco d07-07
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT07-07
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE08-07
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE08-07
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR06-07
			2,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR07-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2024					
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR08-07
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.491,71	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
285	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.491,71	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
797	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		20,02	0,00	CREDITO EM CONTA
798	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,02	CREDITO EM CONTA
944	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	51015	308,58	0,00	COMPRAS NF N. 51015
945	2.1.2.1.0094 - ATACADÃO S.A.	51015	0,00	308,58	COMPRAS NF N. 51015
Totais dessa Data ==> 08/07/2024			3.312,02	3.312,02	

Data : 09/07/2024					
286	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	578,34	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		91,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		318,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		168,10	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
290	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	141,97	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR09-07
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR09-07
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou09-07
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nascim09-07
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC09-07
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS ANTO09-07
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT09-07
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE ROCHA 09-07
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fe09-07
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Italo Mulle09-07
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON09-07
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis09-07
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d09-07
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE De So09-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/07/2024					
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA09-07
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S09-07
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	720,31	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
307	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		720,31	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
946	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	51069	367,53	0,00	COMPRAS NF N. 51069
947	2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	51069	0,00	367,53	COMPRAS NF N. 51069
948	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	51069	99,24	0,00	COMPRAS NF N. 51069
949	2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	51069	0,00	99,24	COMPRAS NF N. 51069
Totais dessa Data ==> 09/07/2024			1.907,39	1.907,39	

Data : 10/07/2024					
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	469,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		71,12	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,55	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		292,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		64,55	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
315	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	178,26	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE BRUNO 10-07
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE BRUNO 10-07
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO10-07
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAILDES MAR10-07
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO HENRI10-07
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR10-07
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA CRIS10-07
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G10-07
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KELLY ROSSI10-07
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V10-07
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA10-07

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 10-07
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S10-07
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA VII0-07
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH10-07
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno Silva10-07
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		50,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA CRI10-07
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA MARIA D10-07
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA10-07
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	647,49	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
335	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		647,49	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
773	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
774	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
799	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		5.400,00	0,00	CREDITO EM CONTA
800	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5.400,00	CREDITO EM CONTA
801	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		549,61	0,00	RESGATE
802	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	549,61	RESGATE
803	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,18	0,00	RESGATE
804	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,18	RESGATE
805	1.1.1.1.0001 - CAIXA		641,26	0,00	DEBITO EM CONTA
806	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	641,26	DEBITO EM CONTA
807	1.1.1.1.0001 - CAIXA		625,57	0,00	DEBITO EM CONTA
808	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	625,57	DEBITO EM CONTA
809	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.907,64	0,00	DEBITO EM CONTA
810	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.907,64	DEBITO EM CONTA
811	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.802,92	0,00	DEBITO EM CONTA
812	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.802,92	DEBITO EM CONTA
868	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984311	215,63	0,00	COMPRAS NF N. 984311
869	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984311	0,00	215,63	COMPRAS NF N. 984311
870	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984312	78,48	0,00	COMPRAS NF N. 984312
871	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984312	0,00	78,48	COMPRAS NF N. 984312
872	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984312	51,42	0,00	COMPRAS NF N. 984312
873	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984312	0,00	51,42	COMPRAS NF N. 984312
874	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984313	45,96	0,00	COMPRAS NF N. 984313

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/07/2024					
875	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984313	0,00	45,96	COMPRAS NF N. 984313
876	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984314	13,02	0,00	COMPRAS NF N. 984314
877	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984314	0,00	13,02	COMPRAS NF N. 984314
878	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984315	142,67	0,00	COMPRAS NF N. 984315
879	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984315	0,00	142,67	COMPRAS NF N. 984315
880	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	984316	28,08	0,00	COMPRAS NF N. 984316
881	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	984316	0,00	28,08	COMPRAS NF N. 984316
Totais dessa Data ==> 10/07/2024			13.800,42	13.800,42	

Data : 11/07/2024					
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	536,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		296,57	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		50,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		189,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
340	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	292,72	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Goml1-07
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Goml1-07
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCEL11-07
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHONATAN SOL11-07
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO VITOR 11-07
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,74	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR11-07
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT11-07
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G11-07
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON11-07
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Franc11-07
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pabline Soa11-07
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Freit11-07
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago Sant11-07
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou11-07

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2024					
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Yuri Alexsall-07
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fell-07
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EMERll-07
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fell-07
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS iverline Fell-07
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA VITORIAll-07
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caroline dell-07
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleris Sousll-07
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CANDICE AZEll-07
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme Mll-07
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Denise de All-07
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Romualll-07
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO FERll-07
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELZA MARIA ll-07
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Candll-07
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,27	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de Sll-07
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	828,95	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
371	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		828,95	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
775	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		164,61	0,00	CREDITO EM CONTA
776	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	164,61	CREDITO EM CONTA
910	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	842311	27,00	0,00	COMPRAS NF N. 842311
911	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	842311	0,00	27,00	COMPRAS NF N. 842311
912	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	842311	307,68	0,00	COMPRAS NF N. 842311
913	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	842311	0,00	307,68	COMPRAS NF N. 842311
924	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	64388	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 64388
925	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	64388	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 64388
950	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	12712	1.305,31	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 12712
951	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	12712	0,00	1.305,31	LANC. CONF. DOC NF N. 12712

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2024					
Totais dessa Data ==>>			4.107,50	4.107,50	

Data : 12/07/2024					
372	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	448,83	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		153,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		166,72	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		129,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
376	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	125,17	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR12-07
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR12-07
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou12-07
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Talita Rebel12-07
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAILSON JOS12-07
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G12-07
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AUGUSTO SIL12-07
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 12-07
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON12-07
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Me12-07
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA RODR12-07
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cristielli M12-07
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	574,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
389	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		574,00	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>>			1.148,00	1.148,00	

Data : 15/07/2024					
390	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	944,80	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,71	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		220,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		186,24	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		500,53	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2024					
395	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	175,18	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon13-07
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon13-07
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leticia Gom15-07
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br15-07
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCELA DA 13-07
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Vi15-07
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G15-07
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun13-07
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun15-07
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou15-07
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wilton Nunel4-07
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WEYDER JUN13-07
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adrielli Si15-07
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIKE ROCHA15-07
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS15-07
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,41	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA CRI14-07
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,44	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d15-07
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUEL L A15-07
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,35	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR15-07
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Flavio More15-07
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCIS REN15-07
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCEL15-07
			8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Neto F14-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/07/2024					
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR13-07
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.119,98	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
420	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.119,98	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
777	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
778	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
813	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		41,18	0,00	CREDITO EM CONTA
814	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	41,18	CREDITO EM CONTA
817	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		114,88	0,00	RESGATE
818	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	114,88	RESGATE
819	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,04	0,00	RESGATE
820	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,04	RESGATE
821	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		156,10	0,00	DEBITO EM CONTA
822	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	156,10	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 15/07/2024			2.555,16	2.555,16	
Data : 16/07/2024					
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	634,14	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		219,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		260,69	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		139,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	127,10	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHULLYAN VI16-07
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHULLYAN VI16-07
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nasciml6-07
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI16-07
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO ROGER16-07
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Rod16-07
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leila Crist16-07
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR16-07
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cell16-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2024					
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAILSON DA 16-07
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hanna Laysel6-07
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON16-07
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M16-07
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand16-07
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE16-07
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	761,24	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
442	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		761,24	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 16/07/2024			1.522,48	1.522,48	

Data : 17/07/2024					
443	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 28-31
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 28-31
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.636,84	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 28-31
446	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	394,61	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		87,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		211,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
452	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	229,12	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P17-07
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P17-07
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G17-07
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorrayne Cr17-07
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAILSON JOS17-07
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,67	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Taina17-07
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Sant17-07

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2024					
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V17-07
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car17-07
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL DOS 17-07
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONT17-07
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nascim17-07
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Freit17-07
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adonalto Pa17-07
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IVAN LINZ P17-07
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE17-07
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNA LUISA 17-07
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ARTHUR REIS17-07
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRAYAN HENR17-07
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR17-07
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT17-07
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 17-07
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Victor17-07
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO VITOR 17-07
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,09	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR17-07
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE UMBERT17-07
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9.538,47	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
479	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	9.538,47	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,95	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
481	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,95	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
882	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	15784	260,38	0,00	COMPRAS NF N. 15784
883	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	15784	0,00	260,38	COMPRAS NF N. 15784

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2024					
884	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	15785	100,98	0,00	COMPRAS NF N. 15785
885	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	15785	0,00	100,98	COMPRAS NF N. 15785
886	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	15786	27,05	0,00	COMPRAS NF N. 15786
887	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	15786	0,00	27,05	COMPRAS NF N. 15786
Totais dessa Data ==>> 17/07/2024			20.714,70	20.714,70	

Data : 18/07/2024					
482	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	484,71	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
483	1.1.1.1.0001 - BANCO ITAU SA		43,70	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		106,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		258,40	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		75,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
487	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	116,39	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V18-07
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V18-07
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nasciml8-07
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO VITORl8-07
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIA ANDRl8-07
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Taina18-07
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar18-07
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria de Je18-07
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEVI SANTOS18-07
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-07
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Ross18-07
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSAFÁ CAMP18-07
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,82	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR18-07
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO VITOR 18-07
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iraneide Li18-07

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/07/2024					
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun18-07
503	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE18-07
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALAEC DE S18-07
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	601,11	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
506	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		601,11	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
779	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		412,77	0,00	CREDITO EM CONTA
780	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	412,77	CREDITO EM CONTA
926	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	65049	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 65049
927	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	65049	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 65049
960	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		1.018,28	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
961	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.018,28	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 18/07/2024			3.278,26	3.278,26	

Data : 19/07/2024					
507	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	374,44	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		64,39	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		254,13	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,36	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
512	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,19	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-07
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-07
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduarda de 19-07
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,39	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORCILIO FR19-07
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq19-07
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TALITA REBE19-07
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	396,63	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
519	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		396,63	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
958	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		797,11	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
959	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	797,11	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 19/07/2024			1.590,37	1.590,37	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
520	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.079,93	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		368,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		598,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		61,78	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
526	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	239,88	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Aure21-07
527	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Aure21-07
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V20-07
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G22-07
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos22-07
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq22-07
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS CARLO20-07
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Vitor 22-07
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MURYELL DIV22-07
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO VI22-07
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATA CARV22-07
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe22-07
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun20-07
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 21-07
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun22-07
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS22-07
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA22-07
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA CRI21-07
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILIA P NA21-07
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CANDICE AZE22-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GILBERTO JO22-07
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun22-07
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun22-07
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d21-07
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,53	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIKA JESUS20-07
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GESCIONITO 21-07
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.319,81	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
553	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.319,81	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
781	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
782	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
823	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		33,17	0,00	CREDITO EM CONTA
824	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	33,17	CREDITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 22/07/2024			2.953,59	2.953,59	
Data : 23/07/2024					
554	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	680,67	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		400,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		261,55	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,77	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	214,72	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi23-07
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi23-07
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARLON DIVI23-07
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mikael Barb23-07
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIVANE PE23-07
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIDSON PERE23-07
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br23-07
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos23-07
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAIO DAVID 23-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/07/2024					
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anidiana Jo23-07
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Vitor 23-07
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE23-07
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go23-07
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M23-07
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun23-07
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-07
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS23-07
575	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	89,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Ricar23-07
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Ricar23-07
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC23-07
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATA CARV23-07
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe23-07
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN23-07
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou23-07
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	984,89	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
583	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		984,89	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
852	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	572	405,00	0,00	COMPRAS NF N. 572
853	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	572	0,00	405,00	COMPRAS NF N. 572
854	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	572	865,00	0,00	COMPRAS NF N. 572
855	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	572	0,00	865,00	COMPRAS NF N. 572
Totais dessa Data ==>> 23/07/2024			3.239,78	3.239,78	

Data : 24/07/2024					
584	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	305,06	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		44,95	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		226,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,67	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2024					
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
589	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	193,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iara Borges24-07
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iara Borges24-07
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe24-07
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RUBSON RIBE24-07
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATA CARV24-07
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos24-07
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G24-07
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHONATON CA24-07
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI24-07
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Vitor 24-07
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 24-07
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia cel24-07
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON24-07
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M24-07
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand24-07
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun24-07
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI24-07
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRAYAN HENR24-07
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA24-07
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS24-07
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia cel24-07
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	498,06	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
611	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		498,06	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
888	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	46891	62,58	0,00	COMPRAS NF N. 46891

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/07/2024					
889	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	46891	0,00	62,58	COMPRAS NF N. 46891
890	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	46892	199,68	0,00	COMPRAS NF N. 46892
891	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	46892	0,00	199,68	COMPRAS NF N. 46892
892	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	46893	74,15	0,00	COMPRAS NF N. 46893
893	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	46893	0,00	74,15	COMPRAS NF N. 46893
894	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	46894	95,28	0,00	COMPRAS NF N. 46894
895	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	46894	0,00	95,28	COMPRAS NF N. 46894
896	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	46895	56,04	0,00	COMPRAS NF N. 46895
897	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	46895	0,00	56,04	COMPRAS NF N. 46895
Totais dessa Data ==>> 24/07/2024			1.483,85	1.483,85	
Data : 25/07/2024					
612	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	500,09	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		240,70	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		66,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		90,70	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		102,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
617	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	112,02	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 25-07
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 25-07
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe25-07
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RICARDO DOU25-07
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Patricia Mo25-07
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OMARGIANE D25-07
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos25-07
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 25-07
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S25-07
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo25-07
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE25-07
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M25-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2024					
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca25-07
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun25-07
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS25-07
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel25-07
633	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL DA S25-07
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL DA S25-07
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand25-07
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	624,03	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
637	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		624,03	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,08	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
639	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,08	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
783	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		269,12	0,00	CREDITO EM CONTA
784	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	269,12	CREDITO EM CONTA
785	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DEBITO EM CONTA
786	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	69,00	DEBITO EM CONTA
787	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
788	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
860	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	546087	791,04	0,00	COMPRAS NF N. 546087
861	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	546087	0,00	791,04	COMPRAS NF N. 546087
914	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	874619	13,50	0,00	COMPRAS NF N. 874619
915	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	874619	0,00	13,50	COMPRAS NF N. 874619
916	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	874619	328,22	0,00	COMPRAS NF N. 874619
917	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	874619	0,00	328,22	COMPRAS NF N. 874619
918	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	874620	3,97	0,00	COMPRAS NF N. 874620
919	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	874620	0,00	3,97	COMPRAS NF N. 874620
Totais dessa Data ==>> 25/07/2024			2.746,07	2.746,07	

Data : 26/07/2024					
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		397,17	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
641	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	397,17	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
642	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	206,30	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 26-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2024					
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 26-07
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SERGIO BATI26-07
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe26-07
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATA CARV26-07
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rikally Tem26-07
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PHELIPE C C26-07
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NERIMAR LOP26-07
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar26-07
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab26-07
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos26-07
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDERSON CA26-07
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo26-07
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE26-07
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL GON26-07
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M26-07
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA NE26-07
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun26-07
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleferson A26-07
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA26-07
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA RENAI26-07
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDERSON CA26-07
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	603,47	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
665	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		603,47	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/07/2024					
Totais dessa Data ==> 26/07/2024					

Data : 29/07/2024					
666	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.015,95	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		51,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		487,29	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		247,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		179,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		49,52	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
672	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	194,78	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT29-07
673	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT29-07
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lidia de OL29-07
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos29-07
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARLA SAMP27-07
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULLYANNA M27-07
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 29-07
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 29-07
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jailson Rod27-07
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C29-07
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel27-07
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz29-07
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun29-07
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun29-07
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun27-07
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego Luiz 29-07
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudia Dia29-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2024					
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO LUI27-07
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANEGIR MARI27-07
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDERSON CA29-07
692	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	206,22	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL CAST28-07
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMUEL CAST28-07
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		48,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESTMAR RIB27-07
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken29-07
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou27-07
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand28-07
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON29-07
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON27-07
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON27-07
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor De C27-07
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TIAGO RIBEI27-07
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 27-07
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shirlane Nu27-07
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe29-07
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Cast27-07
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN29-07
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONAIR LUI228-07
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RICARDO SOA28-07
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO29-07
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MILLENA PES27-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/07/2024					
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 29-07
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 27-07
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.416,95	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
715	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.416,95	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
789	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
790	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
825	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		18,49	0,00	CREDITO EM CONTA
826	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,49	CREDITO EM CONTA
827	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		51,66	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
828	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	51,66	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
856	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	573	565,00	0,00	COMPRAS NF N. 573
857	2.1.2.1.0082 - RENOVA DORA PNEUS MAM LTDA	573	0,00	565,00	COMPRAS NF N. 573
858	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	573	1.460,00	0,00	COMPRAS NF N. 573
859	2.1.2.1.0082 - RENOVA DORA PNEUS MAM LTDA	573	0,00	1.460,00	COMPRAS NF N. 573
932	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	279764	314,75	0,00	COMPRAS NF N. 279764
933	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	279764	0,00	314,75	COMPRAS NF N. 279764
Totais dessa Data ==>> 29/07/2024			5.246,80	5.246,80	

Data : 30/07/2024					
716	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	763,15	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		271,97	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		175,72	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
719	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		315,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
720	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	123,13	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE30-07
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE30-07
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun30-07
723	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe30-07
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 30-07
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MIKAELLA SA30-07
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq30-07
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kethelly Ro30-07

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/07/2024					
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA30-07
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,27	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO ISAJA30-07
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Sim30-07
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ednard Soar30-07
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun30-07
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 30-07
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI30-07
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	886,28	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
736	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		886,28	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
904	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25767	372,40	0,00	COMPRAS NF N. 25767
905	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	25767	0,00	372,40	COMPRAS NF N. 25767
906	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	54438	305,99	0,00	COMPRAS NF N. 54438
907	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	54438	0,00	305,99	COMPRAS NF N. 54438
920	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	213952	1.552,95	0,00	COMPRAS NF N. 213952
921	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	213952	0,00	1.552,95	COMPRAS NF N. 213952
928	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66066	2.760,00	0,00	COMPRAS NF N. 66066
929	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	66066	0,00	2.760,00	COMPRAS NF N. 66066
Totais dessa Data ==>> 30/07/2024			6.763,90	6.763,90	
Data : 31/07/2024					
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 36-48
738	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 36-48
739	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	552,24	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		121,55	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		270,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		93,62	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
745	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	168,86	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi31-07
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi31-07
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN31-07

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken31-07
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken31-07
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe31-07
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 31-07
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC31-07
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARLON DIVI31-07
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 31-07
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita31-07
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kassia de A31-07
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERCYA BEAT31-07
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE31-07
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Sim31-07
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand31-07
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand31-07
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANNIEL PAT31-07
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA S31-07
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA31-07
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2.009,95	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
766	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	2.009,95	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,28	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
768	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,28	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
829	3.3.1.1.0006 - FGTS		848,93	0,00	PROVISOES
830	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	848,93	PROVISOES
831	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.585,54	0,00	PROVISOES
832	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
833	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	666,78	PROVISOES

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/07/2024					
834	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL.FAMILIA
835	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.802,00	PROVISOES
836	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
837	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
838	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
839	3.3.1.1.0003 - FERIAS		2.026,40	0,00	PROVISOES
840	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	161,19	PROVISOES
841	2.1.3.1.0004 - FERIAS		0,00	1.865,21	PROVISOES
842	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		862,57	0,00	PROVISOES
843	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	862,57	PROVISOES
898	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78560	155,64	0,00	COMPRAS NF N. 78560
899	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	78560	0,00	155,64	COMPRAS NF N. 78560
900	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78560	27,60	0,00	COMPRAS NF N. 78560
901	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	78560	0,00	27,60	COMPRAS NF N. 78560
902	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78561	379,50	0,00	COMPRAS NF N. 78561
903	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	78561	0,00	379,50	COMPRAS NF N. 78561
934	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	279950	188,52	0,00	COMPRAS NF N. 279950
935	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	279950	0,00	188,52	COMPRAS NF N. 279950
Totais dessa Data ==>> 31/07/2024			21.423,40	21.423,40	

Totais do Mês de Julho ==>>			130.634,86	130.634,86	

Data : 01/08/2024					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3235	2.708,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3235
2	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3235	0,00	2.708,60	RECEITAS NF NÂ° 3235
201	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.416,54	DEBITO EM CONTA BUSINESS
202	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.416,54	0,00	4004-0927
203	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4004-0927	DEBITO EM CONTA BUSINESS
204	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,58	570,03	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
205	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		252,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
206	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
207	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		167,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
208	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	222,05	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO
209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	BATIST01-08
					CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO
					BATIST01-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2024					
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALLACE STE01-08
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun01-08
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistema01-08
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe01-08
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX01-08
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 01-08
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos01-08
217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos01-08
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel01-08
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHONATON CA01-08
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M01-08
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELZA MARIA 01-08
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,42	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun01-08
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANILTON VI01-08
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER01-08
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel01-08
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel01-08
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		624,37	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
228	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	624,37	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,09	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
230	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,09	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
951	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		174,68	0,00	CREDITO EM CONTA
952	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	174,68	CREDITO EM CONTA
1196	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		486,00	0,00	PAGAM. DOC N.
1197	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	PAGAM. DOC N.

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/08/2024					
Totais dessa Data ==> 01/08/2024					

Data : 02/08/2024					
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	491,37	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		222,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		221,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,85	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
236	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	179,21	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAROLINE DE02-08
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAROLINE DE02-08
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN02-08
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saulo Humbe02-08
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC02-08
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO ALV02-08
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br02-08
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos02-08
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos02-08
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAROLINE DE02-08
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anna Maria 02-08
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M02-08
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA OL02-08
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand02-08
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun02-08
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR02-08
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAYTON HON02-08
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA02-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/08/2024					
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel02-08
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	552,58	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
256	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 079899-7		552,58	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	118,00	DEBITO EM CONTA TAR PLANO ADAPT 1 07-24
258	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		118,00	0,00	DEBITO EM CONTA TAR PLANO ADAPT 1 07-24
1080	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25798	220,50	0,00	COMPRAS NF N. 25798
1081	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANIA EIRELI	25798	0,00	220,50	COMPRAS NF N. 25798
1134	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	280269	245,07	0,00	COMPRAS NF N. 280269
1135	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	280269	0,00	245,07	COMPRAS NF N. 280269
1154	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	779773	278,00	0,00	COMPRAS NF N. 779773
1155	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	779773	0,00	278,00	COMPRAS NF N. 779773
1190	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	20328	1.631,63	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 20328
1191	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	20328	0,00	1.631,63	LANC. CONF. DOC NF N. 20328
Totais dessa Data ==>> 02/08/2024			3.716,36	3.716,36	
Data : 03/08/2024					
1030	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	223430	2.205,00	0,00	COMPRAS NF N. 223430
1031	2.1.2.1.0107 - COOP DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDL	223430	0,00	2.205,00	COMPRAS NF N. 223430
1108	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66513	2.265,00	0,00	COMPRAS NF N. 66513
1109	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	66513	0,00	2.265,00	COMPRAS NF N. 66513
1164	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	87865	619,20	0,00	COMPRAS NF N. 87865
1165	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	87865	0,00	619,20	COMPRAS NF N. 87865
1184	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	338381	418,00	0,00	COMPRAS NF N. 338381
1185	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	338381	0,00	418,00	COMPRAS NF N. 338381
1186	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	338430	2.805,00	0,00	COMPRAS NF N. 338430
1187	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	338430	0,00	2.805,00	COMPRAS NF N. 338430
Totais dessa Data ==>> 03/08/2024			8.312,20	8.312,20	
Data : 05/08/2024					
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	659,70	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
260	1.1.1.1.0001 - CAIXA		659,70	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
261	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.884,48	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.483,61	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	400,87	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
264	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.027,06	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		535,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		127,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		107,36	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		256,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	195,94	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J05-08
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J05-08
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G05-08
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailison Jos05-08
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailison Jos05-08
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luana Alenc05-08
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		34,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 05-08
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car03-08
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATA GONC04-08
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago Vini04-08
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 05-08
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva04-08
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S05-08
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand03-08
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aleff Diogo05-08
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA03-08
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA05-08
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 05-08

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/08/2024					
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IRIS TEIXEI04-08
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando da04-08
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT03-08
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Fel04-08
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La03-08
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La05-08
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3.320,66	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
294	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	3.320,66	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,52	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
296	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,52	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
953	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
954	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
973	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		2,02	0,00	CREDITO EM CONTA
974	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2,02	CREDITO EM CONTA
975	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		27,89	0,00	CREDITO EM CONTA
976	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	27,89	CREDITO EM CONTA
1024	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.802,00	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1025	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.802,00	PAGAMENTO DO DIA
1026	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1027	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
1028	2.1.3.1.0004 - FERIAS		1.865,21	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1029	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.865,21	PAGAMENTO DO DIA
1082	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25824	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 25824
1083	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANTIA EIRELI	25824	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 25824
1156	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	780557	659,70	0,00	COMPRAS NF N. 780557
1157	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	780557	0,00	659,70	COMPRAS NF N. 780557
Totais dessa Data ==>> 05/08/2024			22.084,04	22.084,04	

Data : 06/08/2024					
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3236	2.080,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3236
4	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3236	0,00	2.080,00	RECEITAS NF NÂ° 3236
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3236	8.905,60	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3236

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2024					
6	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3236	0,00	8.905,60	RECEITAS NF NÂ° 3236
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3237	1.000,00	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3237
8	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3237	0,00	1.000,00	RECEITAS NF NÂ° 3237
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3237	20.971,20	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3237
10	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3237	0,00	20.971,20	RECEITAS NF NÂ° 3237
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA		9.131,92	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMBROSINO BE
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.634,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMBROSINO BE
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	121,28	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	941,64	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO CHARLENE VIL
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.200,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO JOEL BARBOSA
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.235,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO THAIS RODRIG
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.256,76	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.256,76	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	676,96	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		353,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		323,40	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	142,36	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geison Rodr06-08
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geison Rodr06-08
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAICKE STAN06-08
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAICKE STAN06-08
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mikael Barb06-08
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos06-08
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 06-08
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE06-08
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA06-08
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA RODR06-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2024					
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO FE06-08
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun06-08
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilene Far06-08
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 06-08
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA06-08
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	57,40	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri06-08
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri06-08
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 06-08
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REINALDO MO06-08
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sergio Bati06-08
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra06-08
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou06-08
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13.509,85	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
331	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	13.509,85	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,11	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
333	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	2,11	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
955	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
956	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
1102	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	214414	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 214414
1103	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	214414	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 214414
1110	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66729	1.290,00	0,00	COMPRAS NF N. 66729
1111	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	66729	0,00	1.290,00	COMPRAS NF N. 66729
1136	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	281127	121,28	0,00	COMPRAS NF N. 281127
1137	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	281127	0,00	121,28	COMPRAS NF N. 281127
1188	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	338592	1.997,50	0,00	COMPRAS NF N. 338592
1189	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	338592	0,00	1.997,50	COMPRAS NF N. 338592
Totais dessa Data ==>> 06/08/2024			66.824,54	66.824,54	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2024					
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3238	1.225,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3238
12	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3238	0,00	1.225,90	RECEITAS NF NÂ° 3238
334	1.1.1.1.0001 - CAIXA		909,27	0,00	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	237,82	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	671,45	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO REFRESCOS BA
337	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	923,42	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		81,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		94,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		619,02	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		128,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
342	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	218,48	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARISTELA R07-08
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARISTELA R07-08
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA ALV07-08
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,15	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mentore Ban07-08
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAICKE STAN07-08
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA CAMIL07-08
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR07-08
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 07-08
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Cast07-08
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago Sant07-08
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thiago Sant07-08
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ07-08
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aleff Diogo07-08
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR07-08
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos07-08
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 07-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/08/2024					
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C07-08
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gustavo Fel07-08
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M07-08
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesus07-08
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz07-08
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI07-08
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA07-08
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	232,63	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
366	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		232,63	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1042	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	108661	292,91	0,00	COMPRAS NF N. 108661
1043	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	108661	0,00	292,91	COMPRAS NF N. 108661
1044	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	108662	143,94	0,00	COMPRAS NF N. 108662
1045	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	108662	0,00	143,94	COMPRAS NF N. 108662
1046	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	108663	100,56	0,00	COMPRAS NF N. 108663
1047	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	108663	0,00	100,56	COMPRAS NF N. 108663
1048	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	108664	28,08	0,00	COMPRAS NF N. 108664
1049	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	108664	0,00	28,08	COMPRAS NF N. 108664
1050	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	108665	54,00	0,00	COMPRAS NF N. 108665
1051	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	108665	0,00	54,00	COMPRAS NF N. 108665
1052	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	108665	51,96	0,00	COMPRAS NF N. 108665
1053	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	108665	0,00	51,96	COMPRAS NF N. 108665
1138	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	281282	237,82	0,00	COMPRAS NF N. 281282
1139	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	281282	0,00	237,82	COMPRAS NF N. 281282
1166	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	88022	768,00	0,00	COMPRAS NF N. 88022
1167	2.1.2.1.0085 - SCHNERER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	88022	0,00	768,00	COMPRAS NF N. 88022
Totais dessa Data ==>> 07/08/2024			5.186,97	5.186,97	
Data : 08/08/2024					
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3239	5.061,75	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3239
14	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3239	0,00	5.061,75	RECEITAS NF NÂ° 3239
367	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	530,77	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		158,01	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		61,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2024					
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		310,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
371	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	84,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gescionito 08-08
372	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gescionito 08-08
373	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iranete de 08-08
374	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iranete de 08-08
375	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iranete de 08-08
376	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iranete de 08-08
377	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 08-08
378	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Sim08-08
379	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS David Luis 08-08
380	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 08-08
381	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Brayan Henr08-08
382	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADAO CARDOS08-08
383	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-08
384	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-08
385	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-08
386	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V08-08
387	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos08-08
388	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor08-08
389	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ AUGUST08-08
390	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar08-08
391	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONCO8-08
392	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane08-08
393	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SELMA MACED08-08

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/08/2024					
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	710,27	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
395	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		710,27	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
957	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		46,21	0,00	CREDITO EM CONTA
958	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	46,21	CREDITO EM CONTA
1112	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66901	1.029,00	0,00	COMPRAS NF N. 66901
1113	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	66901	0,00	1.029,00	COMPRAS NF N. 66901
1140	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	281485	1.091,41	0,00	COMPRAS NF N. 281485
1141	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	281485	0,00	1.091,41	COMPRAS NF N. 281485
1178	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	13209	680,00	0,00	COMPRAS NF N. 13209
1179	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	13209	0,00	680,00	COMPRAS NF N. 13209
Totais dessa Data ==> 08/08/2024			9.328,91	9.328,91	
Data : 09/08/2024					
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.231,62	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BANCO BRADES
397	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.231,62	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BANCO BRADES
398	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	823,21	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		156,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		594,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		40,28	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
403	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	224,37	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAX VITOR R09-08
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAX VITOR R09-08
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos09-08
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos09-08
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos09-08
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR09-08
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos09-08
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rogerio Jun09-08
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane09-08
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAULO HUMBE09-08

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/08/2024					
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TIAGO RIBEI09-08
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN09-08
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aparecido N09-08
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANA VAL09-08
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA09-08
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR09-08
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Romua09-08
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand09-08
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KENIA ALVES09-08
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERMANA SAL09-08
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo09-08
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jesurrone B09-08
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 09-08
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V09-08
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		184,01	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
428	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	184,01	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,03	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
430	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,03	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1142	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	281673	316,44	0,00	COMPRAS NF N. 281673
1143	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	281673	0,00	316,44	COMPRAS NF N. 281673
Totais dessa Data ==>> 09/08/2024			2.779,68	2.779,68	

Data : 10/08/2024					
1114	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	67201	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 67201
1115	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	67201	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 67201

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/08/2024					
Totais dessa Data ==>>			645,00	645,00	
Data : 12/08/2024					
431	1.1.1.1.0001 - CAIXA		13.040,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO ALDO BAROSO
432	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9.435,00	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO ALDO BAROSO
433	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	74,00	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
434	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.209,50	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO RITA DE CASS
435	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	322,00	CREDITO EM CONTA PIX ENVIADO SIMONE PEREI
436	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.721,30	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO CONDOMINIO S
437	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	617,30	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO CONDOMINIO S
438	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	305,99	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PDC COMERCIO
439	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.464,68	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PJBANK PAGAM
440	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	333,33	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO SOUZA ASSESS
441	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.093,44	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
442	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		51,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
443	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		76,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
444	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		533,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
445	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		432,19	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
446	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	334,81	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Castl1-08
447	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Castl1-08
448	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos12-08
449	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Vin10-08
450	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA CAM110-08
451	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MILLENA SOU12-08
452	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELLA VI12-08
453	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 12-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2024					
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN12-08
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos12-08
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tallita Mar12-08
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TIAGO RIBEI11-08
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vicente Roc10-08
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra12-08
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY SHAY12-08
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN12-08
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 54.169.569 11-08
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA12-08
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,71	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Cal12-08
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA LUCIA D11-08
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTHONY JOH12-08
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA BARB12-08
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun12-08
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Sil11-08
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Romual2-08
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R10-08
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V10-08
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovana Val10-08
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gleinara Cu12-08
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C12-08
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANA VAL12-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/08/2024					
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCELO-08
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 12-08
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossii12-08
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13.459,91	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
481	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	13.459,91	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,03	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
483	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	1,03	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
977	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		650,00	0,00	CREDITO EM CONTA
978	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	650,00	CREDITO EM CONTA
979	1.1.1.1.0001 - CAIXA		614,96	0,00	DEBITO EM CONTA
980	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	614,96	DEBITO EM CONTA
981	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		70,69	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS
982	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	70,69	APLICACOES FINANCEIRAS
1003	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		5,74	0,00	CREDITO EM CONTA
1004	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,74	CREDITO EM CONTA
1084	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25903	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 25903
1085	2.1.2.1.0083 - LATINCINIO ARAGOIANTA EIRELI	25903	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 25903
1168	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	88249	807,60	0,00	COMPRAS NF N. 88249
1169	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	88249	0,00	807,60	COMPRAS NF N. 88249
Totais dessa Data ==> 12/08/2024			32.922,48	32.922,48	

Data : 13/08/2024					
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA		891,60	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	279,60	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	395,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	217,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO SIMONE PEREI
488	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	726,86	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		57,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		468,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		83,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		116,18	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2024					
493	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	72,73	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 13-08
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 13-08
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Celli3-08
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Celli3-08
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA13-08
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUAL3-08
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANILLO OGUI13-08
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR13-08
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun13-08
503	1.1.1.1.0001 - CAIXA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun13-08
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	141,20	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR13-08
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR13-08
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken13-08
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou13-08
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra13-08
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilanel13-08
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marllia Ros13-08
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS SABIN13-08
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euriane Coel3-08
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos13-08
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos13-08
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi13-08
			12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Neto C13-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/08/2024					
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 13-08
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C13-08
1104	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	215029	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 215029
1105	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	215029	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 215029
1116	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	67453	1.380,00	0,00	COMPRAS NF N. 67453
1117	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	67453	0,00	1.380,00	COMPRAS NF N. 67453
1144	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	282484	139,56	0,00	COMPRAS NF N. 282484
1145	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	282484	0,00	139,56	COMPRAS NF N. 282484
1158	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	785226	279,60	0,00	COMPRAS NF N. 785226
1159	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	785226	0,00	279,60	COMPRAS NF N. 785226
1180	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	13285	680,00	0,00	COMPRAS NF N. 13285
1181	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	13285	0,00	680,00	COMPRAS NF N. 13285
Totais dessa Data ==> 13/08/2024			5.990,15	5.990,15	
Data : 14/08/2024					
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3240	1.091,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3240
16	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3240	0,00	1.091,90	RECEITAS NF NÂ° 3240
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3241	8.324,40	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3241
18	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3241	0,00	8.324,40	RECEITAS NF NÂ° 3241
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	361,74	PAGAMENTO DO DIA SISPAG
519	1.1.1.1.0001 - CAIXA		361,74	0,00	CONCESSIONARIA
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	30,00	PAGAMENTO DO DIA SISPAG
521	1.1.1.1.0001 - CAIXA		30,00	0,00	CONCESSIONARIA
522	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	362,69	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		82,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
527	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		104,52	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		133,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
529	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	194,48	DEBITO EM CONTA PIX QRS RAFAELLA VI14-08
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS RAFAELLA VI14-08
			11,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO POR14-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,60	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS MARIA CAMIL14-08
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Nathaly Tui14-08
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Nayllana Ba14-08
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC14-08
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO JOS14-08
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane14-08
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Victor Eman14-08
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ14-08
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken14-08
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN14-08
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,18	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer14-08
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand14-08
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Alejandro A14-08
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-08
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Brayan Hen14-08
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz14-08
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br14-08
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C14-08
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,30	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S14-08
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 14-08
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 14-08
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 14-08
1054	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	140481	24,48	0,00	COMPRAS NF N. 140481
1055	2.1.2.1.0021 - REPRESOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	140481	0,00	24,48	COMPRAS NF N. 140481

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
1056	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	140482	220,25	0,00	COMPRAS NF N. 140482
1057	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	140482	0,00	220,25	COMPRAS NF N. 140482
1058	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	140483	169,91	0,00	COMPRAS NF N. 140483
1059	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	140483	0,00	169,91	COMPRAS NF N. 140483
1060	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	140484	254,47	0,00	COMPRAS NF N. 140484
1061	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	140484	0,00	254,47	COMPRAS NF N. 140484
1146	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	282601	535,66	0,00	COMPRAS NF N. 282601
1147	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	282601	0,00	535,66	COMPRAS NF N. 282601
1192	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	21299	1.827,43	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 21299
1193	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	21299	0,00	1.827,43	LANC. CONF. DOC NF N. 21299
Totais dessa Data ==> 14/08/2024			13.397,41	13.397,41	

Data : 15/08/2024					
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.552,33	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	255,81	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.934,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO THAIS RODRIG
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	362,52	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REGRA LOGIST
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	932,63	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO ALFA SEGURAD
558	1.1.1.1.0001 - CAIXA		932,63	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO ALFA SEGURAD
559	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	32.565,64	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,78	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		217,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32.313,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
564	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	131,35	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX15-08
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX15-08
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WELINTON DE15-08
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALLISSON CO15-08
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra15-08
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SARAH JOYCE15-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2024					
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane15-08
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROBSON FERN15-08
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 15-08
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rogerio Oli15-08
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS TEIX15-08
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adreel Fel15-08
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,41	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS FLAV15-08
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luis Felipe15-08
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br15-08
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 15-08
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor15-08
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor15-08
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaio Juan O15-08
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo15-08
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C15-08
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,44	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Cal15-08
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	28.554,04	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
587	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		28.554,04	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
959	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		270,35	0,00	CREDITO EM CONTA
960	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	270,35	CREDITO EM CONTA
983	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		155,98	0,00	RESGATE
984	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	155,98	RESGATE
985	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,12	0,00	RESGATE
986	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,12	RESGATE
987	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		156,10	0,00	DEBITO EM CONTA
988	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	156,10	DEBITO EM CONTA
1096	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	921211	416,12	0,00	COMPRAS NF N. 921211
1097	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	921211	0,00	416,12	COMPRAS NF N. 921211

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/08/2024					
1118	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	67702	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 67702
1119	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	67702	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 67702
Totais dessa Data ==>> 15/08/2024			66.379,66	66.379,66	

Data : 16/08/2024					
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	992,21	DEBITO EM CONTA RSCCS-ATACADAO 29-001057
589	1.1.1.1.0001 - CAIXA		992,21	0,00	DEBITO EM CONTA RSCCS-ATACADAO 29-001057
590	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.602,87	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	192,49	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	60,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.912,38	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	438,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
595	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.483,03	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	892,11	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	220,50	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO LATICINIO AR
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.370,42	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
599	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.530,18	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		290,53	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8.239,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
602	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	131,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luis Carlos16-08
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luis Carlos16-08
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS YANIS MAXIM16-08
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLAINE SI16-08
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALLISSON CO16-08
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken16-08
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA CAMTL16-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/08/2024					
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luis Carlos16-08
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cell16-08
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 16-08
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go16-08
613	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C16-08
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM16-08
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVIDSON LO16-08
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTINA IS16-08
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA16-08
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	583,57	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
619	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		583,57	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1148	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	282974	192,49	0,00	COMPRAS NF N. 282974
1149	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	282974	0,00	192,49	COMPRAS NF N. 282974
Totais dessa Data ==>> 16/08/2024			17.515,85	17.515,85	
Data : 17/08/2024					
1120	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	67934	1.057,50	0,00	COMPRAS NF N. 67934
1121	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	67934	0,00	1.057,50	COMPRAS NF N. 67934
Totais dessa Data ==>> 17/08/2024			1.057,50	1.057,50	
Data : 19/08/2024					
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3242	4.795,80	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3242
20	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3242	0,00	4.795,80	RECEITAS NF NÂ° 3242
620	1.1.1.1.0001 - CAIXA		9.102,43	0,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-ATACADAO 29-001057
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.508,38	DEBITO EM CONTA RSHOP-ATACADAO 29-001057
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.520,45	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ALDO BARROSO
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.073,60	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO RITA DE CASS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2024					
624	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 29-31
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 29-31
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.636,84	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 29-31
627	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.199,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		834,21	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		149,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		215,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
631	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	266,20	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorrana Vie18-08
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorrana Vie18-08
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C19-08
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Victor19-08
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes19-08
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi19-08
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorrana Vie18-08
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE19-08
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR19-08
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA CAMIL19-08
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PHELIPE AMA18-08
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA KA19-08
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WELINTON DE18-08
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adenite Mar19-08
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 19-08
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADENUBIA DE19-08
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		67,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA CRI18-08
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BENTO CHAVE18-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/08/2024					
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRANDON MAT19-08
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA19-08
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA BAT17-08
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEITON WEL18-08
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVIDSON LO19-08
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz19-08
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDIMAR BAT19-08
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELDER JOSE 19-08
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17.984,34	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
658	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	17.984,34	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,03	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
660	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,03	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
961	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
962	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
989	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1,20	0,00	CREDITO EM CONTA
990	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1,20	CREDITO EM CONTA
991	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		46,81	0,00	CREDITO EM CONTA
992	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	46,81	CREDITO EM CONTA
1034	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	892936	130,99	0,00	COMPRAS NF N. 892936
1035	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	892936	0,00	130,99	COMPRAS NF N. 892936
1036	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	892936	33,31	0,00	COMPRAS NF N. 892936
1037	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	892936	0,00	33,31	COMPRAS NF N. 892936
1086	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	25967	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 25967
1087	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANIA EIRELI	25967	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 25967
Totais dessa Data ==>> 19/08/2024			43.848,75	43.848,75	
Data : 20/08/2024					
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	742,53	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO EDIMAR BATIS
662	1.1.1.1.0001 - CAIXA		742,53	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO EDIMAR BATIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
663	1.1.1.1.0001 - CAIXA		11.855,38	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BMA INTER FU
664	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.040,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BMA INTER FU
665	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	499,38	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BUNGE ALIMEN
666	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.549,80	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR
667	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	713,44	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
668	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.290,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
669	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	768,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET ALIME
670	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.552,95	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO QUALITY INDU
671	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	441,81	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
672	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	710,20	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
673	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		248,81	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
674	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		260,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
675	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		200,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
676	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	48,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aguida Hell20-08
677	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aguida Hell20-08
678	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA20-08
679	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BAUER CRIST20-08
680	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Deusilene D20-08
681	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesus20-08
682	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Jesus20-08
683	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Evelyn Mari20-08
684	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	112,61	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Ant20-08
685	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Ant20-08
686	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 55.898.347 20-08
687	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva20-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra20-08
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 20-08
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDIVALDO FE20-08
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S20-08
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS MAR20-08
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos20-08
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi20-08
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE20-08
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11.153,27	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
697	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	11.153,27	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,04	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
699	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,04	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1092	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	57805	310,81	0,00	COMPRAS NF N. 57805
1093	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	57805	0,00	310,81	COMPRAS NF N. 57805
1122	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	68134	1.479,50	0,00	COMPRAS NF N. 68134
1123	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	68134	0,00	1.479,50	COMPRAS NF N. 68134
1150	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	283770	164,75	0,00	COMPRAS NF N. 283770
1151	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	283770	0,00	164,75	COMPRAS NF N. 283770
1170	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	88646	372,00	0,00	COMPRAS NF N. 88646
1171	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	88646	0,00	372,00	COMPRAS NF N. 88646
Totais dessa Data ==>> 20/08/2024			26.949,59	26.949,59	
Data : 21/08/2024					
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3243	1.812,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3243
22	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3243	0,00	1.812,10	RECEITAS NF NÂ° 3243
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	706,64	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REFRESCOS BA
701	1.1.1.1.0001 - CAIXA		706,64	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REFRESCOS BA
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	395,52	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO ZUPPANI INDU

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2024					
703	1.1.1.1.0001 – CAIXA		395,52	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO ZUPPANI INDU
704	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		552,14	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
705	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	552,14	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
706	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	235,74	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
707	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	GONC21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
708	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		8,00	0,00	GONC21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty
709	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,00	0,00	Pere21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson
710	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		14,68	0,00	Jos21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro
711	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,00	0,00	Mor21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUDMILA DE
712	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,50	0,00	21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA
713	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,90	0,00	CAMII21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE
714	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		19,00	0,00	G21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A
715	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,50	0,00	21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS RUBERNES
716	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		2,50	0,00	AL21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla
717	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,50	0,00	Sabr21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE
718	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		4,00	0,00	A21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA
719	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,00	0,00	VAZ21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA
720	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	KA21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana
721	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		27,00	0,00	Reg21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson
722	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		20,50	0,00	Jun21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia
723	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		2,50	0,00	Cel21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO
724	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		7,50	0,00	PA21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA
725	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,16	0,00	21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY
726	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,00	0,00	AR21-08 CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson
					Jun21-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/08/2024					
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KLEZIO BATI21-08
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edvan Nasci21-08
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz21-08
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA ME21-08
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GETULIO PER21-08
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor Gregor21-08
1062	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	171746	408,46	0,00	COMPRAS NF N. 171746
1063	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	171746	0,00	408,46	COMPRAS NF N. 171746
1064	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	171747	79,68	0,00	COMPRAS NF N. 171747
1065	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	171747	0,00	79,68	COMPRAS NF N. 171747
1066	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	171747	78,54	0,00	COMPRAS NF N. 171747
1067	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	171747	0,00	78,54	COMPRAS NF N. 171747
1068	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	171748	139,96	0,00	COMPRAS NF N. 171748
1069	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	171748	0,00	139,96	COMPRAS NF N. 171748
Totais dessa Data ==>> 21/08/2024			4.408,78	4.408,78	
Data : 22/08/2024					
733	1.1.1.1.0001 - CAIXA		79,12	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	30,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,62	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	32,50	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		505,14	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
738	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	505,14	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
739	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	35,52	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel22-08
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cel22-08
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER22-08
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Edua22-08
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Clarindo Ba22-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2024					
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY AR22-08
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edvan Nasci22-08
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Alv22-08
747	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	102,72	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Can22-08
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Can22-08
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILKISON BO22-08
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva22-08
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wglenio Sou22-08
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thyago Toma22-08
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane22-08
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo22-08
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathaly Tua22-08
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,43	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 22-08
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor22-08
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos22-08
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kelly Rossi22-08
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes22-08
761	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM22-08
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM22-08
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor Gregor22-08
963	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		190,35	0,00	CREDITO EM CONTA
964	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	190,35	CREDITO EM CONTA
965	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
966	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
967	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
968	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/08/2024					
1124	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	68374	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 68374
1125	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	68374	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 68374
Totais dessa Data ==>> 22/08/2024			1.861,65	1.861,65	

Data : 23/08/2024					
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3244	1.293,55	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3244
24	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3244	0,00	1.293,55	RECEITAS NF NÂ° 3244
764	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	922,08	DEBITO EM CONTA RSCCS-ATACADAO 29-001057
765	1.1.1.1.0001 - CAIXA		922,08	0,00	DEBITO EM CONTA RSCCS-ATACADAO 29-001057
766	1.1.1.1.0001 - CAIXA		379,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
767	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	220,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
768	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	120,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
769	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	39,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
770	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		614,77	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
771	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	614,77	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
772	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,49	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G23-08
773	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G23-08
774	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN23-08
775	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Silvania da23-08
776	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br23-08
777	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 23-08
778	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor23-08
779	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos23-08
780	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 23-08
781	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes23-08
782	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C23-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2024					
783	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Estevao Fer23-08
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danniel Pat23-08
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Edua23-08
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Sil23-08
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-08
1088	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26040	210,70	0,00	COMPRAS NF N. 26040
1089	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26040	0,00	210,70	COMPRAS NF N. 26040
Totais dessa Data ==>> 23/08/2024			3.540,59	3.540,59	

Data : 24/08/2024					
1126	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	68620	1.620,00	0,00	COMPRAS NF N. 68620
1127	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	68620	0,00	1.620,00	COMPRAS NF N. 68620
1172	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	88850	954,00	0,00	COMPRAS NF N. 88850
1173	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	88850	0,00	954,00	COMPRAS NF N. 88850
Totais dessa Data ==>> 24/08/2024			2.574,00	2.574,00	

Data : 26/08/2024					
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3245	634,95	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3245
26	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3245	0,00	634,95	RECEITAS NF NÂ° 3245
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3245	1.274,10	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3245
28	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3245	0,00	1.274,10	RECEITAS NF NÂ° 3245
33	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3245	0,00	118,50	RECEITAS NF NÂ° 3245
34	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3245	118,50	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3245
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	194,72	PAGAMENTO DO DIA SISPAG CONCESSIONARIA
789	1.1.1.1.0001 - CAIXA		194,72	0,00	PAGAMENTO DO DIA SISPAG CONCESSIONARIA
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	142,94	DEBITO EM CONTA RSHOP-ATACADAO 29-001057
792	1.1.1.1.0001 - CAIXA		142,94	0,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-ATACADAO 29-001057
793	1.1.1.1.0001 - CAIXA		588,80	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO INDUSTRIA E
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	203,80	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO INDUSTRIA E

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2024					
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	100,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	285,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO BRUNO CORDEI
797	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	868,80	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		178,26	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		350,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		318,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
802	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	94,19	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Terra S25-08
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Terra S25-08
804	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita26-08
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADEMAR PIRE26-08
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BAROS26-08
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREA ROSA26-08
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Edua26-08
809	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI26-08
810	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,51	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CRISTINA IS25-08
811	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY AR25-08
812	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	259,85	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Vi26-08
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Vi26-08
814	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEILANE ROD26-08
815	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEILANE ROD26-08
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO POR26-08
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marlucia Nu26-08
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S24-08
819	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILA MA26-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2024					
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucimar Tei26-08
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Alve25-08
822	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rikally Tem26-08
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 26-08
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc25-08
825	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TIAGO RIBEI26-08
826	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Nun26-08
827	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,57	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY AR26-08
828	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jorge Aleja26-08
829	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun26-08
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elaine Cris26-08
831	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco d26-08
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La26-08
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE26-08
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 26-08
835	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Keylle Viei26-08
836	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARINNY DAM26-08
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos26-08
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos26-08
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor26-08
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor26-08
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,08	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
842	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		10,08	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
969	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/08/2024					
970	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	69,00	DEBITO EM CONTA
971	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
972	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
993	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		700,00	0,00	CREDITO EM CONTA
994	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	700,00	CREDITO EM CONTA
995	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		8,57	0,00	CREDITO EM CONTA
996	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,57	CREDITO EM CONTA
997	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		10,12	0,00	CREDITO EM CONTA
998	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,12	CREDITO EM CONTA
999	1.1.1.1.0001 - CAIXA		654,08	0,00	DEBITO EM CONTA
1000	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	654,08	DEBITO EM CONTA
1001	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		112,62	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1002	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	112,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1032	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	548881	1.206,63	0,00	COMPRAS NF N. 548881
1033	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	548881	0,00	1.206,63	COMPRAS NF N. 548881
1038	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	897710	183,52	0,00	COMPRAS NF N. 897710
1039	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	897710	0,00	183,52	COMPRAS NF N. 897710
1040	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	897710	20,28	0,00	COMPRAS NF N. 897710
1041	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	897710	0,00	20,28	COMPRAS NF N. 897710
1090	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26046	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 26046
1091	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26046	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 26046
1160	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	791505	388,50	0,00	COMPRAS NF N. 791505
1161	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	791505	0,00	388,50	COMPRAS NF N. 791505
1194	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	531	2.088,49	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 531
1195	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	531	0,00	2.088,49	LANC. CONF. DOC NF N. 531
Totais dessa Data ==>> 26/08/2024			9.754,24	9.754,24	

Data : 27/08/2024					
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	339,80	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
844	1.1.1.1.0001 - CAIXA		339,80	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		577,58	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
846	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	577,58	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
847	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	139,16	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS PAUL27-08
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS PAUL27-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2024					
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken27-08
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa Vaz27-08
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thayssa Barb27-08
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE A27-08
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane27-08
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR27-08
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 27-08
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Vi27-08
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So27-08
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marlucia Nu27-08
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos27-08
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo27-08
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo27-08
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Grazielle F27-08
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DENYS JUNIO27-08
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita27-08
865	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio dos27-08
1106	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	216037	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 216037
1107	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	216037	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 216037
1128	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	68849	1.707,25	0,00	COMPRAS NF N. 68849
1129	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	68849	0,00	1.707,25	COMPRAS NF N. 68849
1162	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	792504	339,80	0,00	COMPRAS NF N. 792504
1163	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	792504	0,00	339,80	COMPRAS NF N. 792504
1182	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	13502	820,00	0,00	COMPRAS NF N. 13502
1183	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	13502	0,00	820,00	COMPRAS NF N. 13502
Totais dessa Data ==>> 27/08/2024			5.602,19	5.602,19	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2024					
866	1.1.1.1.0001 - CAIXA		910,13	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BUNGE ALIMEN
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	500,71	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BUNGE ALIMEN
868	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	409,42	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
869	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		570,52	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
870	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	570,52	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
871	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	225,57	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S28-08
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,32	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S28-08
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARITA SANT28-08
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos28-08
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br28-08
876	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcio Jose28-08
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS PAUL28-08
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Karina Rodr28-08
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Rayne28-08
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane28-08
881	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE A28-08
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SIGMAR COST28-08
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA FER28-08
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA KA28-08
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adrielly So28-08
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DERICK RAMO28-08
887	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita28-08
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arthur Ribe28-08
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA28-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2024					
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Chenia Mich28-08
891	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY AR28-08
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Karina Rodr28-08
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun28-08
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA OL28-08
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELLA C28-08
896	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo28-08
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo28-08
898	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 28-08
1070	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	205096	177,90	0,00	COMPRAS NF N. 205096
1071	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	205096	0,00	177,90	COMPRAS NF N. 205096
1072	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	205096	146,40	0,00	COMPRAS NF N. 205096
1073	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	205096	0,00	146,40	COMPRAS NF N. 205096
1074	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	205097	121,43	0,00	COMPRAS NF N. 205097
1075	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	205097	0,00	121,43	COMPRAS NF N. 205097
1076	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	205098	144,24	0,00	COMPRAS NF N. 205098
1077	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	205098	0,00	144,24	COMPRAS NF N. 205098
1078	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	205099	27,05	0,00	COMPRAS NF N. 205099
1079	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	205099	0,00	27,05	COMPRAS NF N. 205099
1094	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	59702	352,12	0,00	COMPRAS NF N. 59702
1095	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	59702	0,00	352,12	COMPRAS NF N. 59702
1152	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	285218	329,50	0,00	COMPRAS NF N. 285218
1153	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	285218	0,00	329,50	COMPRAS NF N. 285218
1174	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89000	1.215,00	0,00	COMPRAS NF N. 89000
1175	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89000	0,00	1.215,00	COMPRAS NF N. 89000
Totais dessa Data ==>> 28/08/2024			4.219,86	4.219,86	

Data : 29/08/2024					
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3246	1.366,90	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3246
30	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3246	0,00	1.366,90	RECEITAS NF NÂ° 3246
899	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	205,50	DEBITO EM CONTA RSHOP-JaafAliment-001057

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2024					
900	1.1.1.1.0001 - CAIXA		205,50	0,00	DEBITO EM CONTA
901	1.1.1.1.0001 - CAIXA		527,83	0,00	RSHOP-Jaafalinent-001057 DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
902	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
903	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	97,86	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
904	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	379,97	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REGRA LOGIST
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		433,76	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
906	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	433,76	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
907	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	129,97	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo29-08
908	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo29-08
909	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 29-08
910	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TIAGO RIBEI29-08
911	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO ISAA29-08
912	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 29-08
913	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni29-08
914	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br29-08
915	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 29-08
916	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor29-08
917	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro Mor29-08
918	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer29-08
919	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE29-08
920	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI29-08
921	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,47	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Heliodac Ol29-08
922	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme d29-08
923	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz29-08

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/08/2024					
924	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Chenia Mich29-08
925	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR29-08
926	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC29-08
927	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin29-08
1098	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	953276	55,39	0,00	COMPRAS NF N. 953276
1099	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	953276	0,00	55,39	COMPRAS NF N. 953276
1100	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	953276	324,58	0,00	COMPRAS NF N. 953276
1101	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	953276	0,00	324,58	COMPRAS NF N. 953276
1130	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	69042	2.214,50	0,00	COMPRAS NF N. 69042
1131	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	69042	0,00	2.214,50	COMPRAS NF N. 69042
Totais dessa Data ==>> 29/08/2024			5.258,43	5.258,43	

Data : 30/08/2024					
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3247	3.390,79	0,00	RECEITAS NF NÂ° 3247
32	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3247	0,00	3.390,79	RECEITAS NF NÂ° 3247
928	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	169,84	DEBITO EM CONTA RSHOP-Brasil *RES-001057
929	1.1.1.1.0001 - CAIXA		169,84	0,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-Brasil *RES-001057
930	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		535,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
931	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	535,83	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
932	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	151,69	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manoel Bene30-08
933	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manoel Bene30-08
934	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 49.756.751 30-08
935	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA KA30-08
936	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAYMON DE A30-08
937	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S30-08
938	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NAYRA RAPHA30-08
939	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAICKE STAN30-08
940	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marina Ferr30-08

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/08/2024					
941	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC30-08
942	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND30-08
943	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere30-08
944	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere30-08
945	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME D30-08
946	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME D30-08
947	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDSON SOUZA30-08
948	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Sil30-08
949	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	28,15	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
950	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		28,15	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1005	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		4.178,35	0,00	PROVISOES
1006	2.1.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	4.178,35	PROVISOES
1007	3.3.1.1.0006 - FGTS		767,26	0,00	PROVISOES
1008	2.1.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	767,26	PROVISOES
1009	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		10.071,22	0,00	PROVISOES
1010	2.1.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL.FAMILIA
1011	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	480,04	PROVISOES
1012	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
1013	2.1.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	736,11	PROVISOES
1014	2.1.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	8.738,31	PROVISOES
1015	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
1016	2.1.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
1017	2.1.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
1132	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	69229	1.380,00	0,00	COMPRAS NF N. 69229
1133	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	69229	0,00	1.380,00	COMPRAS NF N. 69229
Totais dessa Data ==>> 30/08/2024			23.559,17	23.559,17	

Data : 31/08/2024

1176	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89134	1.101,79	0,00	COMPRAS NF N. 89134
1177	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89134	0,00	1.101,79	COMPRAS NF N. 89134

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/08/2024					
Totais dessa Data ==>> 31/08/2024					

Totais do Mês de Agosto ==>>			395.022,15	395.022,15	
Data : 02/09/2024					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3248	945,25	0,00	RECEITAS NF N. 3248
2	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3248	0,00	945,25	RECEITAS NF N. 3248
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3248	1.498,20	0,00	RECEITAS NF N. 3248
4	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3248	0,00	1.498,20	RECEITAS NF N. 3248
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA		252,63	0,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-DROGASIL
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	102,63	DEBITO EM CONTA RSHOP-DROGASIL
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	150,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-GRANJA LOYO-001057
220	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1.899,76	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	20,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	101,43	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	318,72	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	564,04	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	785,68	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,59	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,30	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2024					
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 37-48
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 37-48
245	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	984,19	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		101,43	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		318,72	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		564,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
249	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	144,05	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO AUGUS02-09
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO AUGUS02-09
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos02-09
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO JOS02-09
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pheilige Ama02-09
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO AUGUS02-09
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAMILA DANT02-09
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO AUGUS02-09
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 02-09
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN01-09
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO SANT02-09
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TIAGO RIBEI02-09
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So02-09
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Sil02-09
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA02-09
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cesar Augus01-09
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun02-09
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun02-09
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jario Henri02-09
268	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz02-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2024					
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eryk Alexan02-09
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO FE02-09
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Glenda Glei02-09
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo02-09
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,15	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
276	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	28,15	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
989	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
990	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
991	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
992	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
1015	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		27,95	0,00	CREDITO EM CONTA
1016	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	27,95	CREDITO EM CONTA
1104	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26123	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 26123
1105	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26123	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 26123
Totais dessa Data ==>> 02/09/2024			5.908,68	5.908,68	
Data : 03/09/2024					
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,24	DEBITO EM CONTA IOF
278	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		10,24	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.231,57	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
280	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.231,57	0,00	DEBITO EM CONTA BUSINESS
281	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		17,18	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 4004-0927
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	16,63	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 37-48
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,55	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 37-48
284	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		831,57	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 37-48
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	155,76	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 37-48
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	181,32	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 37-48
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	494,49	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 37-48
288	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	986,54	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		151,68	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		653,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		181,32	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2024					
292	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	208,30	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni03-09
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni03-09
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAILSON GAS03-09
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Karina Rodr03-09
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 03-09
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA MAR03-09
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jennifer Te03-09
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO HENRI03-09
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO AUGUS03-09
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr03-09
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane03-09
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thenilli Ba03-09
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio dos03-09
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE03-09
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Glenda Glei03-09
308	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand03-09
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		47,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELZA MARIA 03-09
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ezequias So03-09
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz03-09
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI03-09
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC03-09
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA03-09
			10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita03-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2024					
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA TED 237.2711.CESARIO E D
316	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA TED 237.2711.CESARIO E D
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	108,28	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
318	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		108,28	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1106	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26134	147,00	0,00	COMPRAS NF N. 26134
1107	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26134	0,00	147,00	COMPRAS NF N. 26134
1142	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	69510	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 69510
1143	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	69510	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 69510
1178	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	796292	407,76	0,00	COMPRAS NF N. 796292
1179	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	796292	0,00	407,76	COMPRAS NF N. 796292
1188	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89283	810,00	0,00	COMPRAS NF N. 89283
1189	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89283	0,00	810,00	COMPRAS NF N. 89283
Totais dessa Data ==>> 03/09/2024			9.403,44	9.403,44	

Data : 04/09/2024					
319	1.1.1.1.0001 - CAIXA		697,03	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	599,68	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	30,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	67,35	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
323	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	535,62	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,29	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		73,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		426,70	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
327	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,65	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve04-09
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve04-09
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA04-09
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIVINO L V 04-09
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun04-09
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUEL L A04-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2024					
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA RODR04-09
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,65	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S04-09
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jennifer Te04-09
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos04-09
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM04-09
338	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	154,13	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rian Ribeir04-09
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rian Ribeir04-09
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SERGIO BATI04-09
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane04-09
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 04-09
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC04-09
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA GOM04-09
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni04-09
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARACY PERE04-09
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Max Ianio B04-09
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Sulam04-09
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar04-09
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	93,37	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
351	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		93,37	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1078	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	241752	76,02	0,00	COMPRAS NF N. 241752
1079	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	241752	0,00	76,02	COMPRAS NF N. 241752
1080	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	241752	51,42	0,00	COMPRAS NF N. 241752
1081	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	241752	0,00	51,42	COMPRAS NF N. 241752
1082	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	241753	18,72	0,00	COMPRAS NF N. 241753
1083	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	241753	0,00	18,72	COMPRAS NF N. 241753
1084	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	241754	245,51	0,00	COMPRAS NF N. 241754
1085	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	241754	0,00	245,51	COMPRAS NF N. 241754

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/09/2024					
1180	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	797055	599,68	0,00	COMPRAS NF N. 797055
1181	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	797055	0,00	599,68	COMPRAS NF N. 797055
Totais dessa Data ==>> 04/09/2024			2.572,15	2.572,15	

Data : 05/09/2024					
352	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	586,03	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.01390-4
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,62	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.01390-4
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		575,41	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
355	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	179,83	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 05-09
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 05-09
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos05-09
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR05-09
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRO MOR05-09
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni05-09
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pedro Henri05-09
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere05-09
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR05-09
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Victor Mano05-09
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTORIA KA05-09
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,71	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson M05-09
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken05-09
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve05-09
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz05-09
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA05-09
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudineia 05-09
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR05-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun05-09
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kamilly da 05-09
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M05-09
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GILVANETE 005-09
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor Gregor05-09
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jario Henri05-09
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Neto C05-09
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	765,86	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
381	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		765,86	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1017	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		3,95	0,00	CREDITO EM CONTA
1018	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,95	CREDITO EM CONTA
1062	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.738,31	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1063	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.738,31	PAGAMENTO DO DIA
1064	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1065	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
1144	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	69781	1.057,50	0,00	COMPRAS NF N. 69781
1145	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	69781	0,00	1.057,50	COMPRAS NF N. 69781
1164	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	286737	226,44	0,00	COMPRAS NF N. 286737
1165	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	286737	0,00	226,44	COMPRAS NF N. 286737
1206	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	13658	480,00	0,00	COMPRAS NF N. 13658
1207	2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE I	13658	0,00	480,00	COMPRAS NF N. 13658
1214	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	581	165,00	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 581
1215	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	581	0,00	165,00	LANC. CONF. DOC NF N. 581
Totais dessa Data ==>> 05/09/2024			14.716,28	14.716,28	
Data : 06/09/2024					
382	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	584,70	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		473,29	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,41	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
385	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	115,94	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andressa Ca06-09
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andressa Ca06-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2024					
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA06-09
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun06-09
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d06-09
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand06-09
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Da S06-09
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S06-09
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C06-09
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE O 06-09
395	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere06-09
396	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	48,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos06-09
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos06-09
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 06-09
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F 06-09
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Natanael MEND06-09
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Ma06-09
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO Doni06-09
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODR06-09
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	748,64	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane06-09
405	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		748,64	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1138	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	216959	1.572,80	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1139	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	216959	0,00	1.572,80	COMPRAS NF N. 216959
1146	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	69922	2.029,75	0,00	COMPRAS NF N. 69922
1147	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	69922	0,00	2.029,75	COMPRAS NF N. 69922
1182	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	798342	425,57	0,00	COMPRAS NF N. 798342
1183	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	798342	0,00	425,57	COMPRAS NF N. 798342
1190	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89440	2.385,00	0,00	COMPRAS NF N. 89440
1191	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89440	0,00	2.385,00	COMPRAS NF N. 89440

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/09/2024					
Totais dessa Data ==>>			7.910,40	7.910,40	

Data : 07/09/2024					
1220	3.1.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	645	1.696,90	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 645
1221	2.1.2.1.0013 - SUPERGRASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	645	0,00	1.696,90	LANC. CONF. DOC NF N. 645
Totais dessa Data ==>>			1.696,90	1.696,90	

Data : 09/09/2024					
406	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.278,61	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO RITA DE CASS
407	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.485,40	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO RITA DE CASS
408	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.793,21	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO BANCO BRADES
409	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.437,15	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
410	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		93,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
411	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.274,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
412	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
413	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		46,98	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
414	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	361,34	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr09-09
415	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr09-09
416	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J07-09
417	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARACY PERE09-09
418	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA ELIEN08-09
419	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Osvaldo de 09-09
420	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni09-09
421	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RICARDO DOU07-09
422	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROBERTO ALB09-09
423	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J07-09
424	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane09-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2024					
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistema09-09
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN09-09
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN09-09
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 07-09
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 08-09
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 09-09
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALTER JUNI09-09
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Karine 07-09
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun09-09
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita09-09
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA09-09
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA CRI09-09
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AROLDO VIEI09-09
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniel Bisp07-09
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dieckmar de09-09
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun09-09
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos09-09
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme d09-09
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hermano Hen08-09
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo09-09
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jario Henri08-09
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jario Henri09-09
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 09-09

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/09/2024					
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO09-09
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.716,15	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
450	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	1.716,15	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
452	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1019	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		18,72	0,00	CREDITO EM CONTA
1020	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,72	CREDITO EM CONTA
1021	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		50,62	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1022	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	50,62	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1108	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26203	147,00	0,00	COMPRAS NF N. 26203
1109	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26203	0,00	147,00	COMPRAS NF N. 26203
1166	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	287571	100,00	0,00	COMPRAS NF N. 287571
1167	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	287571	0,00	100,00	COMPRAS NF N. 287571
1192	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89472	465,00	0,00	COMPRAS NF N. 89472
1193	2.1.2.1.0085 - SCHNERER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89472	0,00	465,00	COMPRAS NF N. 89472
Totais dessa Data ==> 09/09/2024			8.574,60	8.574,60	
Data : 10/09/2024					
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3249	1.690,30	0,00	RECEITAS NF N. 3249
6	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3249	0,00	1.690,30	RECEITAS NF N. 3249
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	660,90	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		558,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		102,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
456	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	209,16	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 10-09
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 10-09
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vítor
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilanelo-09
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 10-09

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2024					
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rubem Vinic10-09
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Vi10-09
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		67,10	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KEILA PERE10-09
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE10-09
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILL10-09
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun10-09
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Sil10-09
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC10-09
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA10-09
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS rhayane Mor10-09
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	63,50	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
475	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		63,50	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	42,60	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
477	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		42,60	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1066	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	909015	258,15	0,00	COMPRAS NF N. 909015
1067	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	909015	0,00	258,15	COMPRAS NF N. 909015
1148	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	70161	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 70161
1149	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	70161	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 70161
1168	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	287644	199,80	0,00	COMPRAS NF N. 287644
1169	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	287644	0,00	199,80	COMPRAS NF N. 287644
Totais dessa Data ==>> 10/09/2024			3.769,41	3.769,41	
Data : 11/09/2024					
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3250	1.192,55	0,00	RECEITAS NF N. 3250
8	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3250	0,00	1.192,55	RECEITAS NF N. 3250
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3251	115,00	0,00	RECEITAS NF N. 3251
10	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3251	0,00	115,00	RECEITAS NF N. 3251
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3251	4.047,20	0,00	RECEITAS NF N. 3251
12	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3251	0,00	4.047,20	RECEITAS NF N. 3251
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3252	2.913,54	0,00	RECEITAS NF N. 3252

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/09/2024					
14	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3252	0,00	2.913,54	RECEITAS NF N. 3252
478	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	643,39	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		66,47	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		160,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		298,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		101,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,58	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAICKE
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,08	0,00	STAN11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS MAICKE
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	STAN11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	Brall-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderley
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	S11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	Shisleilane11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	Vill-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	S11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	Alvell-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	28,00	0,00	RODR11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao	
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	5,00	0,00	Batist11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor	
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	10,00	0,00	Gregor11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS ENCANTO	
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	12,00	0,00	EST11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS	
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	2,50	0,00	ADH11-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO	
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	0,00	763,97	PA11-09 DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS	
499	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7	763,97	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS	
1068	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	909757	258,15	0,00	COMPRAS NF N. 909757
1069	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	909757	0,00	258,15	COMPRAS NF N. 909757
1194	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	89584	810,00	0,00	COMPRAS NF N. 89584
1195	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89584	0,00	810,00	COMPRAS NF N. 89584
Totais dessa Data ==>> 11/09/2024			10.864,38	10.864,38	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2024					
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3253	2.080,00	0,00	RECEITAS NF N. 3253
16	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3253	0,00	2.080,00	RECEITAS NF N. 3253
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3253	8.905,60	0,00	RECEITAS NF N. 3253
18	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3253	0,00	8.905,60	RECEITAS NF N. 3253
500	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	482,51	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		61,13	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,34	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
503	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		194,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		207,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
505	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	66,97	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio dos12-09
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio dos12-09
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREA CONC12-09
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Sil12-09
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Sil12-09
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CANDICE AZE12-09
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 12-09
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FELIPE MAR112-09
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE12-09
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICHAEL DOUG12-09
515	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	20,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICHAEL DOUG12-09
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICHAEL DOUG12-09
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sergio Marcl2-09
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane12-09
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	569,98	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
520	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		569,98	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
993	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		5,93	0,00	CREDITO EM CONTA
994	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,93	CREDITO EM CONTA
995	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.192,55	0,00	CREDITO EM CONTA
996	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.192,55	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/09/2024					
997	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.366,90	0,00	CREDITO EM CONTA
998	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.366,90	CREDITO EM CONTA
1110	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26228	176,40	0,00	COMPRAS NF N. 26228
1111	2.1.2.1.0083 - LATIFICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26228	0,00	176,40	COMPRAS NF N. 26228
1126	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	985251	141,65	0,00	COMPRAS NF N. 985251
1127	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	985251	0,00	141,65	COMPRAS NF N. 985251
1128	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	985251	462,42	0,00	COMPRAS NF N. 985251
1129	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	985251	0,00	462,42	COMPRAS NF N. 985251
1130	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	985252	180,54	0,00	COMPRAS NF N. 985252
1131	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	985252	0,00	180,54	COMPRAS NF N. 985252
1150	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	70404	1.380,00	0,00	COMPRAS NF N. 70404
1151	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	70404	0,00	1.380,00	COMPRAS NF N. 70404
1196	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89629	810,00	0,00	COMPRAS NF N. 89629
1197	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89629	0,00	810,00	COMPRAS NF N. 89629
Totais dessa Data ==>> 12/09/2024			17.841,95	17.841,95	
Data : 13/09/2024					
521	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	606,23	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		477,13	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		103,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
525	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	131,77	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro de 13-09
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leandro de 13-09
527	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,27	0,00	Candl3-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	Ml3-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS VEREDIANA
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	B13-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	Shisleilane13-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	RODRl3-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS NATHALIYA
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	MI13-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS MICHAEL
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DOUGl3-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso
					Alve13-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/09/2024					
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIANA FER13-09
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO13-09
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jardelys Fe13-09
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE13-09
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eliene Fre13-09
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA13-09
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	738,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
544	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		738,00	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1023	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		112,83	0,00	RESGATE
1024	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	112,83	RESGATE
1025	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		51,66	0,00	RESGATE
1026	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	51,66	RESGATE
1027	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,15	0,00	RESGATE
1028	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,15	RESGATE
1029	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		156,10	0,00	DEBITO EM CONTA
1030	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	156,10	DEBITO EM CONTA
1140	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	217424	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 217424
1141	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	217424	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 217424
1208	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	341253	1.950,00	0,00	COMPRAS NF N. 341253
1209	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	341253	0,00	1.950,00	COMPRAS NF N. 341253
Totais dessa Data ==>> 13/09/2024			5.425,34	5.425,34	
Data : 14/09/2024					
1152	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	70683	2.029,75	0,00	COMPRAS NF N. 70683
1153	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	70683	0,00	2.029,75	COMPRAS NF N. 70683
Totais dessa Data ==>> 14/09/2024			2.029,75	2.029,75	
Data : 16/09/2024					
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.328,46	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2024					
546	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.328,46	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
547	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	800,07	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		427,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		113,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		155,76	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,39	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		58,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
554	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	123,29	DEBITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br14-09
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br14-09
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ16-09
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN16-09
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,70	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Samuel Cast16-09
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Otavio Don16-09
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS LUDMILA DE 15-09
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS LEONARDO FE14-09
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Luiz Fellip16-09
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br16-09
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Antonio Rod15-09
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 16-09
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos16-09
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,99	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS JANICE SANT15-09
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO16-09
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIMI6-09
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,60	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY AR15-09
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 16-09

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/09/2024					
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA16-09
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-09
574	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	46,26	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIOS AR16-09
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIOS AR16-09
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva16-09
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERI FIG15-09
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLIAN SIQ16-09
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILSON HENR16-09
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.358,84	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
581	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	1.358,84	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
999	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1000	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,00	DEBITO EM CONTA
1031	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		10,14	0,00	CREDITO EM CONTA
1032	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,14	CREDITO EM CONTA
1033	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		17,46	0,00	CREDITO EM CONTA
1034	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	17,46	CREDITO EM CONTA
1070	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	913150	130,32	0,00	COMPRAS NF N. 913150
1071	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	913150	0,00	130,32	COMPRAS NF N. 913150
1112	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26263	352,80	0,00	COMPRAS NF N. 26263
1113	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26263	0,00	352,80	COMPRAS NF N. 26263
1198	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89787	1.215,00	0,00	COMPRAS NF N. 89787
1199	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89787	0,00	1.215,00	COMPRAS NF N. 89787
Totais dessa Data ==>> 16/09/2024			6.385,64	6.385,64	
Data : 17/09/2024					
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3254	1.325,90	0,00	RECEITAS NF N. 3254
20	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3254	0,00	1.325,90	RECEITAS NF N. 3254
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3254	2.551,75	0,00	RECEITAS NF N. 3254
22	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3254	0,00	2.551,75	RECEITAS NF N. 3254
582	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 30-31
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8,50	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 30-31

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2024					
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	307,66	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 30-31
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.756,71	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 30-31
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.453,43	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 30-31
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.636,84	DEBITO EM CONTA PARCELAMENTO 30-31
588	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.588,90	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		120,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10.847,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		187,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		107,27	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		326,34	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
594	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	216,42	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaik Ferreil7-09
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaik Ferreil7-09
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson M17-09
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,86	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VERA LUCIA 17-09
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO HENRI17-09
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Henri17-09
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,23	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Cesar17-09
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Donil7-09
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos17-09
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S17-09
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HERSON PERE17-09
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HAMILTON DE17-09
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA RODR17-09
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA RODR17-09
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun17-09
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEITON DE 17-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2024					
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA17-09
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.642,18	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
612	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.642,18	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1154	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	70868	1.935,00	0,00	COMPRAS NF N. 70868
1155	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	70868	0,00	1.935,00	COMPRAS NF N. 70868
Totais dessa Data ==>> 17/09/2024			29.423,29	29.423,29	

Data : 18/09/2024					
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3255	1.240,42	0,00	RECEITAS NF N. 3255
24	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3255	0,00	1.240,42	RECEITAS NF N. 3255
613	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	553,66	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		73,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		323,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		157,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
617	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	100,74	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhonerson R18-09
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhonerson R18-09
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND18-09
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 18-09
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 18-09
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos18-09
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos18-09
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI18-09
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Regi18-09
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO18-09
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C18-09
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M18-09
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun18-09
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER18-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/09/2024					
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-09
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Mayara 18-09
633	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	36,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni18-09
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni18-09
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 18-09
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 18-09
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistema18-09
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN18-09
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	690,40	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
640	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		690,40	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1086	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	306920	362,15	0,00	COMPRAS NF N. 306920
1087	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	306920	0,00	362,15	COMPRAS NF N. 306920
1088	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	306921	139,26	0,00	COMPRAS NF N. 306921
1089	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	306921	0,00	139,26	COMPRAS NF N. 306921
1090	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	306921	50,22	0,00	COMPRAS NF N. 306921
1091	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	306921	0,00	50,22	COMPRAS NF N. 306921
1092	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	306922	134,28	0,00	COMPRAS NF N. 306922
1093	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	306922	0,00	134,28	COMPRAS NF N. 306922
1218	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	20709	1.836,88	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 20709
1219	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	20709	0,00	1.836,88	LANC. CONF. DOC NF N. 20709
Totais dessa Data ==>> 18/09/2024			5.144,01	5.144,01	

Data : 19/09/2024					
641	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	841,13	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		131,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		525,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		175,45	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
646	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	258,01	CREDITO EM CONTA PIX QRS REBECA COST19-09
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		31,61	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REBECA COST19-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2024					
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND19-09
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,17	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadia Isabel19-09
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,34	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OZI CATSUIU19-09
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC19-09
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 19-09
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos19-09
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Duar19-09
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 19-09
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra19-09
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ZILDA CARD019-09
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 54.510.883 19-09
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Clara I19-09
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELORENE ALV19-09
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita19-09
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-09
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA ALVA19-09
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz19-09
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R19-09
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 19-09
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco R19-09
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel da 19-09
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M19-09
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE19-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/09/2024					
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO19-09
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.099,14	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
673	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.099,14	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1001	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		5,37	0,00	CREDITO EM CONTA
1002	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,37	CREDITO EM CONTA
1132	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	1365	326,62	0,00	COMPRAS NF N. 1365
1133	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	1365	0,00	326,62	COMPRAS NF N. 1365
1170	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	289283	316,20	0,00	COMPRAS NF N. 289283
1171	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	289283	0,00	316,20	COMPRAS NF N. 289283
1200	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	89921	1.200,00	0,00	COMPRAS NF N. 89921
1201	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	89921	0,00	1.200,00	COMPRAS NF N. 89921
Totais dessa Data ==>> 19/09/2024			4.046,47	4.046,47	

Data : 20/09/2024					
674	1.1.1.1.0001 - CAIXA		6.669,37	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO FIDC DELCRED
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.254,62	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO FIDC DELCRED
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.029,75	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.385,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET ALIME
678	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.438,30	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		178,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7.220,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,42	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
682	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alex da Silva20-09
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alex da Silva20-09
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA20-09
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA20-09
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS HENR20-09
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH20-09
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Romua20-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/09/2024					
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERIK SANTOS20-09
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M20-09
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GLACIANO MA20-09
692	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	118,95	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND20-09
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND20-09
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vinicius Br20-09
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanderlei S20-09
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raimundo No20-09
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nivaldo Gom20-09
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HERSON PERE20-09
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAILSON JOS20-09
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Brito20-09
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lana Mikael20-09
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOEL PEREIR20-09
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO20-09
1184	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	805948	484,15	0,00	COMPRAS NF N. 805948
1185	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	805948	0,00	484,15	COMPRAS NF N. 805948
1202	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90002	1.590,00	0,00	COMPRAS NF N. 90002
1203	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90002	0,00	1.590,00	COMPRAS NF N. 90002
1222	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		4.178,35	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1223	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.178,35	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1224	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		767,26	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1225	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	767,26	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1226	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		984,71	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1227	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	984,71	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 20/09/2024			22.326,59	22.326,59	

Data : 21/09/2024

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/09/2024					
1156	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	71347	1.117,20	0,00	COMPRAS NF N. 71347
1157	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	71347	0,00	1.117,20	COMPRAS NF N. 71347
Totais dessa Data ==>> 21/09/2024			1.117,20	1.117,20	

Data : 23/09/2024					
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3256	3.014,90	0,00	RECEITAS NF N. 3256
26	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3256	0,00	3.014,90	RECEITAS NF N. 3256
704	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		6.067,03	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO CASA DO PADE
705	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.059,50	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO CASA DO PADE
706	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.069,53	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO EDIMAR BATIS
707	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	100,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO EDMILSON CLE
708	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.768,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO RITA DE CASS
709	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	70,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO YANCA KAROLL
710	1.1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.012,00	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO LATICINIO AR
711	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	147,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO LATICINIO AR
712	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	465,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET ALIME
713	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	400,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PNEUS MAM
714	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.194,68	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
715	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		256,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
716	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		40,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
717	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		346,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
718	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		550,43	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
719	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	236,67	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS FERR23-09
720	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS FERR23-09
721	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lailson Jos23-09
722	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 23-09
723	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Aug23-09
724	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Murilo Gome22-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2024					
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA LAURA23-09
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,67	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kewan da Si23-09
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni23-09
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROBSON FERN23-09
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane23-09
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON23-09
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Waldemar Tr22-09
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve23-09
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 23-09
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Ita23-09
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADENUBIA DE22-09
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-09
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE D23-09
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO HENRI22-09
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo23-09
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz23-09
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand22-09
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand23-09
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M23-09
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA ME23-09
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.059,50	0,00	CREDITO EM CONTA DEV PIX CASA DO PAD23-09
746	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.059,50	CREDITO EM CONTA DEV PIX CASA DO PAD23-09
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4.588,16	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
748	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	4.588,16	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2024					
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA				
750	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,02	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1003	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
1004	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
1035	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		22,76	0,00	CREDITO EM CONTA
1036	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22,76	CREDITO EM CONTA
1037	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		58,90	0,00	APLICACOES FINANCEIRAS
1038	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	58,90	APLICACOES FINANCEIRAS
1072	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	918503	200,88	0,00	COMPRAS NF N. 918503
1073	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	918503	0,00	200,88	COMPRAS NF N. 918503
1114	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	26341	122,50	0,00	COMPRAS NF N. 26341
1115	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANIA EIRELI	26341	0,00	122,50	COMPRAS NF N. 26341
1172	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	290142	1.059,50	0,00	COMPRAS NF N. 290142
1173	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	290142	0,00	1.059,50	COMPRAS NF N. 290142
Totais dessa Data ==>> 23/09/2024			18.918,30	18.918,30	

Data : 24/09/2024					
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3257	1.516,75	0,00	RECEITAS NF N. 3257
28	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3257	0,00	1.516,75	RECEITAS NF N. 3257
751	1.1.1.1.0001 - CAIXA		725,66	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	360,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	365,66	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
754	1.1.1.1.0001 - CAIXA		167,60	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	111,80	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA E CA
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	55,80	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
757	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.238,66	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	526,38	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	712,28	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T
760	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	740,56	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		274,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		381,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		84,86	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2024					
764	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	187,93	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni24-09
766	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni24-09
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo24-09
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo24-09
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kewan da Si24-09
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kewan da Si24-09
771	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Murillo Car24-09
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ingrid De O24-09
773	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane24-09
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE24-09
775	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA VAZ24-09
776	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA LUI24-09
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLAMY HEN24-09
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer24-09
779	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Carlos Wjhe24-09
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandro 24-09
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA24-09
782	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE D24-09
783	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS APARECIDA R24-09
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO24-09
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz24-09
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDINALDO SA24-09
			16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme M24-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/09/2024					
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELA BA24-09
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIELA RO24-09
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	36,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
790	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		36,00	0,00	DEBITO EM CONTA TAR CONTR-RENOV CTA GAR
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		582,65	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
792	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	582,65	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
1005	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
1006	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
1118	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66089	88,80	0,00	COMPRAS NF N. 66089
1119	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	66089	0,00	88,80	COMPRAS NF N. 66089
1120	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66089	460,77	0,00	COMPRAS NF N. 66089
1121	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	66089	0,00	460,77	COMPRAS NF N. 66089
1122	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66494	88,80	0,00	COMPRAS NF N. 66494
1123	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	66494	0,00	88,80	COMPRAS NF N. 66494
1124	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	66494	460,77	0,00	COMPRAS NF N. 66494
1125	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	66494	0,00	460,77	COMPRAS NF N. 66494
1158	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	71481	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 71481
1159	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	71481	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 71481
1174	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	290184	111,89	0,00	COMPRAS NF N. 290184
1175	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	290184	0,00	111,89	COMPRAS NF N. 290184
Totais dessa Data ==>> 24/09/2024			7.054,99	7.054,99	
Data : 25/09/2024					
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	99,78	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
794	1.1.1.1.0001 - CAIXA		99,78	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		76,45	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
796	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	76,45	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		74,43	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
798	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	74,43	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		148,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
800	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	148,25	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		137,61	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
802	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	137,61	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2024					
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,54	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
804	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13,54	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
832	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	220,28	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 25-09
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 25-09
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo25-09
835	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE25-09
836	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Keven Lucas25-09
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kleiton Luc25-09
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni25-09
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IRINEU RIBE25-09
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr25-09
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane25-09
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson M25-09
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken25-09
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ZELIO JUNIO25-09
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amo25-09
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun25-09
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amo25-09
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA25-09
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALLAN MAYSO25-09
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE25-09
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI25-09
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO25-09
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun25-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/09/2024					
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d25-09
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO FER25-09
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C25-09
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C25-09
1007	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.240,42	0,00	CREDITO EM CONTA
1008	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.240,42	CREDITO EM CONTA
1009	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.516,75	0,00	CREDITO EM CONTA
1010	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.516,75	CREDITO EM CONTA
1011	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1012	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	69,00	DEBITO EM CONTA
1094	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	337618	298,02	0,00	COMPRAS NF N. 337618
1095	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	337618	0,00	298,02	COMPRAS NF N. 337618
1096	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	337619	60,96	0,00	COMPRAS NF N. 337619
1097	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	337619	0,00	60,96	COMPRAS NF N. 337619
1098	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	337619	156,18	0,00	COMPRAS NF N. 337619
1099	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	337619	0,00	156,18	COMPRAS NF N. 337619
1100	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	337620	128,04	0,00	COMPRAS NF N. 337620
1101	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	337620	0,00	128,04	COMPRAS NF N. 337620
1102	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	337621	27,05	0,00	COMPRAS NF N. 337621
1103	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	337621	0,00	27,05	COMPRAS NF N. 337621
Totais dessa Data ==>> 25/09/2024			4.266,76	4.266,76	
Data : 26/09/2024					
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3258	1.199,40	0,00	RECEITAS NF N. 3258
30	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3258	0,00	1.199,40	RECEITAS NF N. 3258
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3258	7.910,61	0,00	RECEITAS NF N. 3258
32	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3258	0,00	7.910,61	RECEITAS NF N. 3258
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3260	9.110,12	0,00	RECEITAS NF N. 3260
34	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3260	0,00	9.110,12	RECEITAS NF N. 3260
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	819,79	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
831	1.1.1.1.0001 - CAIXA		819,79	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	488,57	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REGRA LOGIST
859	1.1.1.1.0001 - CAIXA		488,57	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REGRA LOGIST

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2024					
860	1.1.1.1.0001 - CAIXA		4.392,50	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO LATICINIO AR
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	176,40	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO LATICINIO AR
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	828,87	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET ALIME
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	831,54	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET ALIME
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.555,69	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T
865	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18.220,13	COMERCI CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR
866	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9.110,01	0,00	FLOR CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9.110,12	0,00	FLOR CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA E JAR
868	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	561,84	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
869	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		221,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
870	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		254,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
871	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		85,08	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
872	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	219,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	AUGUS26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	AUGUS26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	ARAUJO26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE
876	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	TAVARE26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDYANE
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	EL26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS LEILANE
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	ROD26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS JACKELINE
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	S26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	S26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
881	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	GONC26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabrina
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	San26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		40,00	0,00	MIRAN26-09 CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO
					FONSE26-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/09/2024					
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jaime Ferre26-09
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE26-09
887	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM26-09
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMERSON DA 26-09
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elidio Braz26-09
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d26-09
891	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun26-09
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun26-09
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR26-09
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 26-09
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13.214,11	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
896	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		13.214,11	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1013	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		12,08	0,00	CREDITO EM CONTA
1014	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,08	CREDITO EM CONTA
1134	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	18352	218,34	0,00	COMPRAS NF N. 18352
1135	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	18352	0,00	218,34	COMPRAS NF N. 18352
1136	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	18352	270,23	0,00	COMPRAS NF N. 18352
1137	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	18352	0,00	270,23	COMPRAS NF N. 18352
1160	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	71739	1.308,80	0,00	COMPRAS NF N. 71739
1161	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	71739	0,00	1.308,80	COMPRAS NF N. 71739
1210	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	342319	1.660,00	0,00	COMPRAS NF N. 342319
1211	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	342319	0,00	1.660,00	COMPRAS NF N. 342319
Totais dessa Data ==>> 26/09/2024			59.605,52	59.605,52	
Data : 27/09/2024					
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3261	146,15	0,00	RECEITAS NF N. 3261
36	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3261	0,00	146,15	RECEITAS NF N. 3261
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3262	915,00	0,00	RECEITAS NF N. 3262
38	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3262	0,00	915,00	RECEITAS NF N. 3262
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3262	6.774,92	0,00	RECEITAS NF N. 3262
40	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3262	0,00	6.774,92	RECEITAS NF N. 3262

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2024					
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.482,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
898	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.482,00	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
899	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.956,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
900	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	50,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
901	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.801,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO THAIS RODRIG
902	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	105,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO YANCA KAROLL
903	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.112,12	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR
904	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.918,12	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO DISTRIBUIDOR
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	737,39	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
906	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.456,61	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
907	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		146,15	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA ESCOLAR JA
908	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	146,15	CREDITO EM CONTA SISPAG CAIXA ESCOLAR JA
909	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	562,49	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
910	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
911	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		270,01	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
912	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		72,45	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
913	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		199,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
914	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	102,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jesuita Alv27-09
915	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jesuita Alv27-09
916	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS DA27-09
917	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabrina San27-09
918	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S27-09
919	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq27-09
920	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO27-09
921	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE27-09
922	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO27-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/09/2024					
923	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor Diego 27-09
924	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C27-09
925	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDINALDO SA27-09
926	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,15	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Lorr27-09
927	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS APARECIDA R27-09
928	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8.738,93	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
929	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	8.738,93	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>> 27/09/2024			26.936,31	26.936,31	

Data : 28/09/2024					
1162	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	71951	1.935,00	0,00	COMPRAS NF N. 71951
1163	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	71951	0,00	1.935,00	COMPRAS NF N. 71951
1204	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90304	1.278,00	0,00	COMPRAS NF N. 90304
1205	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90304	0,00	1.278,00	COMPRAS NF N. 90304
1212	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	342536	1.880,00	0,00	COMPRAS NF N. 342536
1213	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	342536	0,00	1.880,00	COMPRAS NF N. 342536
Totais dessa Data ==>> 28/09/2024			5.093,00	5.093,00	

Data : 30/09/2024					
41	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3263	995,00	0,00	RECEITAS NF N. 3263
42	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3263	0,00	995,00	RECEITAS NF N. 3263
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3263	645,00	0,00	RECEITAS NF N. 3263
44	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3263	0,00	645,00	RECEITAS NF N. 3263
45	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3264	1.245,00	0,00	RECEITAS NF N. 3264
46	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3264	0,00	1.245,00	RECEITAS NF N. 3264
47	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3264	1.999,95	0,00	RECEITAS NF N. 3264
48	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3264	0,00	1.999,95	RECEITAS NF N. 3264
49	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3265	927,00	0,00	RECEITAS NF N. 3265
50	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3265	0,00	927,00	RECEITAS NF N. 3265
51	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3265	5.762,59	0,00	RECEITAS NF N. 3265
52	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3265	0,00	5.762,59	RECEITAS NF N. 3265
53	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3267	504,00	0,00	RECEITAS NF N. 3267
54	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3267	0,00	504,00	RECEITAS NF N. 3267

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
55	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3268	504,00	0,00	RECEITAS NF N. 3268
56	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3268	0,00	504,00	RECEITAS NF N. 3268
57	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3269	1.284,00	0,00	RECEITAS NF N. 3269
58	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3269	0,00	1.284,00	RECEITAS NF N. 3269
59	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3269	5.405,42	0,00	RECEITAS NF N. 3269
60	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3269	0,00	5.405,42	RECEITAS NF N. 3269
930	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	202,75	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
931	1.1.1.1.0001 - CAIXA		202,75	0,00	CREDITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
932	1.1.1.1.0001 - CAIXA		651,38	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
933	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	275,38	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
934	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	376,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO SIMONE PEREI
936	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 38-48
937	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	DEBITO EM CONTA PARCELA GIRO 38-48
938	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.148,60	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
939	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		783,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
940	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		220,52	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
941	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		144,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
942	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	195,45	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO30-09
943	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO30-09
944	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Mar30-09
945	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELBER DE NA30-09
946	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 28-09
947	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 30-09
948	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eder Raian 30-09
949	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI30-09
950	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Fer30-09
951	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO30-09
952	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARINA RODR30-09
953	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G30-09

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
954	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA28-09
955	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EDUA30-09
956	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA29-09
957	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE30-09
958	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS APARECIDA R30-09
959	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAIRO MESSI30-09
960	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS BAR30-09
961	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 30-09
962	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego Alves29-09
963	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Fer30-09
964	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR29-09
965	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR30-09
966	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	151,47	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELA HEL28-09
967	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELA HEL28-09
968	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN30-09
969	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE28-09
970	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thyago Toma28-09
971	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Talita Cris30-09
972	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistema30-09
973	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr30-09
974	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Jesu30-09
975	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc29-09
976	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br30-09

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
977	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Fer30-09
978	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni30-09
979	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MIGUEL EUFR30-09
980	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DO CA28-09
981	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA A SOU29-09
982	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manoel Bene30-09
983	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LISLLEY T F29-09
984	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LETICIA ALV30-09
985	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2.089,93	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
986	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	2.089,93	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
987	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
988	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1039	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		8,91	0,00	CREDITO EM CONTA
1040	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,91	CREDITO EM CONTA
1041	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		5.032,35	0,00	PROVISOES
1042	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	5.032,35	PROVISOES
1043	3.3.1.1.0006 - FGTS		647,67	0,00	PROVISOES
1044	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	647,67	PROVISOES
1045	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		10.071,22	0,00	PROVISOES
1046	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES
1047	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	675,26	PROVISOES
1048	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
1049	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	721,64	PROVISOES
1050	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	8.557,56	PROVISOES
1051	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
1052	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
1053	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
1074	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	923577	61,64	0,00	COMPRAS NF N. 923577
1075	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	923577	0,00	61,64	COMPRAS NF N. 923577
1076	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	923577	53,40	0,00	COMPRAS NF N. 923577
1077	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	923577	0,00	53,40	COMPRAS NF N. 923577
1116	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26408	412,50	0,00	COMPRAS NF N. 26408

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/09/2024					
1117	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26408	0,00	412,50	COMPRAS NF N. 26408
1176	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	291423	1.059,50	0,00	COMPRAS NF N. 291423
1177	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	291423	0,00	1.059,50	COMPRAS NF N. 291423
1186	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	810529	275,38	0,00	COMPRAS NF N. 810529
1187	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	810529	0,00	275,38	COMPRAS NF N. 810529
1216	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	14262	1.632,78	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 14262
1217	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	14262	0,00	1.632,78	LANC. CONF. DOC NF N. 14262
Totais dessa Data ==> 30/09/2024			48.584,27	48.584,27	

Totais do Mês de Setembro ==>>

329.615,63

329.615,63

Data : 01/10/2024					
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.716,37	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
212	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.716,37	0,00	DEBITO EM CONTA BUSINESS 4004-0927
213	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13.713,89	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		97,43	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		197,28	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13.419,18	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	105,80	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIQ01-10
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIQ01-10
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,00	0,00	CREDITO EM CONTA EST TAR CONTR-REN CT GAR
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra01-10
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Mod01-10
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni01-10
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DO CA01-10
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA01-10
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Sant01-10
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Sant01-10
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br01-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2024					
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO DO NAS01-10
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jonatas Fer01-10
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO01-10
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12.103,32	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
232	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		12.103,32	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
953	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
954	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
1051	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	72145	1.473,80	0,00	COMPRAS NF N. 72145
1052	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	72145	0,00	1.473,80	COMPRAS NF N. 72145
Totais dessa Data ==>> 01/10/2024			29.116,33	29.116,33	

Data : 02/10/2024					
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,12	DEBITO EM CONTA IOF
234	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		9,12	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
235	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	602,93	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,25	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		98,57	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		62,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		295,89	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		116,45	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
242	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	171,90	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Oli02-10
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Oli02-10
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hysabella R02-10
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO02-10
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE02-10
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere02-10
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br02-10
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANA VAL02-10
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni02-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/10/2024					
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr02-10
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN02-10
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VAGNER BARB02-10
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS DA02-10
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA02-10
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS ADH02-10
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE D02-10
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE02-10
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS APARECIDA R02-10
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CINTIA ALVE02-10
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANA VAL02-10
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R02-10
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca02-10
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand02-10
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand02-10
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Frederico d02-10
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	765,71	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
268	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		765,71	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1113	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26440	198,00	0,00	COMPRAS NF N. 26440
1114	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26440	0,00	198,00	COMPRAS NF N. 26440
1199	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90427	810,00	0,00	COMPRAS NF N. 90427
1200	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90427	0,00	810,00	COMPRAS NF N. 90427
Totais dessa Data ==>> 02/10/2024			2.557,66	2.557,66	

Data : 03/10/2024					
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.010,45	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		308,12	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2024					
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7.702,33	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
272	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	185,95	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadila Sobr03-10
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nadila Sobr03-10
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARINA RODR03-10
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonardo Fe03-10
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE03-10
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Lima 03-10
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE03-10
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S03-10
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni03-10
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Selma Calde03-10
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,41	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra03-10
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS YAN PEREIRA03-10
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADENOR SANT03-10
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO03-10
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO03-10
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car03-10
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C03-10
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANA VAL03-10
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriela de03-10
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand03-10
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 03-10
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Brunna Alve03-10
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADENOR SANT03-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/10/2024					
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8.196,40	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
296	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		8.196,40	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
955	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		159,58	0,00	CREDITO EM CONTA
956	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	159,58	CREDITO EM CONTA
1059	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	552639	1.462,17	0,00	COMPRAS NF N. 552639
1060	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	552639	0,00	1.462,17	COMPRAS NF N. 552639
1151	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	72345	1.935,00	0,00	COMPRAS NF N. 72345
1152	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	72345	0,00	1.935,00	COMPRAS NF N. 72345
Totais dessa Data ==>> 03/10/2024			19.949,55	19.949,55	

Data : 04/10/2024					
297	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.006,16	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.212,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		746,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		47,13	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
301	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	261,73	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC04-10
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC04-10
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO04-10
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,05	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marislei de04-10
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nayane Paul04-10
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni04-10
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Sergi04-10
308	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO04-10
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL OLIV04-10
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr04-10
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tais Nascim04-10
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 04-10
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WALLYSON JE04-10

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/10/2024					
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amo04-10
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANNIEL PAT04-10
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA04-10
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALLAN MAYSO04-10
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Biraslei Ri04-10
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Lorra04-10
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HELENA DE A04-10
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun04-10
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,35	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand04-10
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisca L04-10
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Jos04-10
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C04-10
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.267,89	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
327	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		2.267,89	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1047	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.557,56	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1048	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8.557,56	PAGAMENTO DO DIA
1049	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1050	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
1147	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	219029	1.258,95	0,00	COMPRAS NF N. 219029
1148	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	219029	0,00	1.258,95	COMPRAS NF N. 219029
1179	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	813431	161,76	0,00	COMPRAS NF N. 813431
1180	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	813431	0,00	161,76	COMPRAS NF N. 813431
Totais dessa Data ==>> 04/10/2024			17.027,41	17.027,41	

Data : 05/10/2024					
1053	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	228018	2.400,00	0,00	COMPRAS NF N. 228018
1054	2.1.2.1.0107 - COOP DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDL	228018	0,00	2.400,00	COMPRAS NF N. 228018
1153	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	72632	718,90	0,00	COMPRAS NF N. 72632
1154	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	72632	0,00	718,90	COMPRAS NF N. 72632
1201	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90586	930,00	0,00	COMPRAS NF N. 90586

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/10/2024					
1202	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90586	0,00	930,00	COMPRAS NF N. 90586
Totais dessa Data ==> 05/10/2024			4.048,90	4.048,90	

Data : 07/10/2024					
1	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3270	1.294,80	0,00	RECEITAS NF N. 3270
2	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3270	0,00	1.294,80	RECEITAS NF N. 3270
3	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3270	403,30	0,00	RECEITAS NF N. 3270
4	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3270	0,00	403,30	RECEITAS NF N. 3270
5	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3271	1.676,85	0,00	RECEITAS NF N. 3271
6	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3271	0,00	1.676,85	RECEITAS NF N. 3271
328	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.421,49	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		407,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		684,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		179,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		149,69	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
333	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	330,56	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	MIRAN07-10
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	Doni07-10
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Patricia
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,10	0,00	do07-10
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PHELIPE
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	AMA07-10
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	Mod07-10
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	07-10
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA
				0,00	07-10
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety
				0,00	Truc06-10
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MIGUEL
				0,00	EUFR07-10
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA
				0,00	MON05-10
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA
				0,00	NUN07-10
				0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA
					NUN07-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 07-10
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 07-10
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERSON M07-10
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILDEGLAN C06-10
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA05-10
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun07-10
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA07-10
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC07-10
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,21	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE07-10
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONNY GON05-10
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLY AR06-10
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun07-10
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS FERRO6-10
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d06-10
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d06-10
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDINALDO SA07-10
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELZA MARIA 07-10
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 07-10
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO07-10
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Michael Han07-10
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.752,05	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
367	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.752,05	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
957	1.1.1.1.0001 - CAIXA		7,22	0,00	DEBITO EM CONTA
958	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	7,22	DEBITO EM CONTA
985	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		18,14	0,00	CREDITO EM CONTA
986	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,14	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/10/2024					
987	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		13,40	0,00	DEBITO EM CONTA
988	1.1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	13,40	DEBITO EM CONTA
1115	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26482	137,50	0,00	COMPRAS NF N. 26482
1116	2.1.2.1.0083 - LATIFICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26482	0,00	137,50	COMPRAS NF N. 26482
1155	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	72733	2.025,00	0,00	COMPRAS NF N. 72733
1156	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	72733	0,00	2.025,00	COMPRAS NF N. 72733
Totais dessa Data ==>> 07/10/2024			9.080,31	9.080,31	

Data : 08/10/2024					
368	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	583,22	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		45,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		328,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		54,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,99	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		142,07	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
374	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	101,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amo08-10
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amo08-10
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA08-10
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC08-10
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE D08-10
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 08-10
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovana Val08-10
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 08-10
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE TAVARE08-10
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSCELINO R08-10
384	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	65,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARINA RODR08-10
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KARINA RODR08-10
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS FEL08-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2024					
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Ro08-10
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost08-10
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 08-10
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Apa08-10
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Silva08-10
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN08-10
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 08-10
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	749,77	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
395	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		749,77	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1117	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26499	99,00	0,00	COMPRAS NF N. 26499
1118	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26499	0,00	99,00	COMPRAS NF N. 26499
1203	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90685	1.590,00	0,00	COMPRAS NF N. 90685
1204	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90685	0,00	1.590,00	COMPRAS NF N. 90685
Totais dessa Data ==> 08/10/2024			3.188,54	3.188,54	
Data : 09/10/2024					
396	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	409,71	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		301,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		107,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
399	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	141,18	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO09-10
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO09-10
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thaynara Or09-10
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB09-10
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,35	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ HENRIQ09-10
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE09-10
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br09-10
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G09-10

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2024					
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA09-10
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IRIS OLIVEI09-10
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovana Val09-10
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Jos09-10
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Jos09-10
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand09-10
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERICK LUIZ 09-10
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruno Vinic09-10
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	550,89	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
416	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		550,89	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
989	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		3.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
990	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	CREDITO EM CONTA
991	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		65,08	0,00	RESGATE
992	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	65,08	RESGATE
993	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		70,69	0,00	RESGATE
994	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	70,69	RESGATE
995	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,04	0,00	RESGATE
996	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,04	RESGATE
997	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,04	0,00	RESGATE
998	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,04	RESGATE
999	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.838,97	0,00	DEBITO EM CONTA
1000	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.838,97	DEBITO EM CONTA
1001	1.1.1.1.0001 - CAIXA		662,51	0,00	DEBITO EM CONTA
1002	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	662,51	DEBITO EM CONTA
1003	1.1.1.1.0001 - CAIXA		648,01	0,00	DEBITO EM CONTA
1004	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	648,01	DEBITO EM CONTA
1067	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404852	195,70	0,00	COMPRAS NF N. 404852
1068	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404852	0,00	195,70	COMPRAS NF N. 404852
1069	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404853	56,88	0,00	COMPRAS NF N. 404853
1070	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404853	0,00	56,88	COMPRAS NF N. 404853
1071	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404853	51,42	0,00	COMPRAS NF N. 404853
1072	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404853	0,00	51,42	COMPRAS NF N. 404853
1073	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404854	19,43	0,00	COMPRAS NF N. 404854

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/10/2024					
1074	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404854	0,00	19,43	COMPRAS NF N. 404854
1075	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404855	23,76	0,00	COMPRAS NF N. 404855
1076	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404855	0,00	23,76	COMPRAS NF N. 404855
1077	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404856	121,08	0,00	COMPRAS NF N. 404856
1078	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404856	0,00	121,08	COMPRAS NF N. 404856
1079	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404857	128,03	0,00	COMPRAS NF N. 404857
1080	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404857	0,00	128,03	COMPRAS NF N. 404857
1081	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404858	18,72	0,00	COMPRAS NF N. 404858
1082	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404858	0,00	18,72	COMPRAS NF N. 404858
1083	3.1.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	404859	27,05	0,00	COMPRAS NF N. 404859
1084	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	404859	0,00	27,05	COMPRAS NF N. 404859
Totais dessa Data ==> 09/10/2024			8.029,19	8.029,19	

Data : 10/10/2024					
417	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	594,82	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
418	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		162,20	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
419	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		406,03	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
420	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,59	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
421	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	157,32	CREDITO EM CONTA PIX QRS Larissa da 10-10
422	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Larissa da 10-10
423	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,18	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAISSA C A 10-10
424	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC10-10
425	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,64	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILLA A10-10
426	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB10-10
427	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA DE LO10-10
428	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDIMAR CA10-10
429	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDIMAR CA10-10
430	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDIMAR CA10-10
431	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br10-10
432	1.1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS jordana tat10-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/10/2024					
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Iaerty Pere10-10
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSCELINO R10-10
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeany Alves10-10
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURE DOS SA10-10
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO10-10
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C10-10
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerefeson Ca10-10
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio dos10-10
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Allexander 10-10
442	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 10-10
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 10-10
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN10-10
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	766,14	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
446	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		766,14	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
959	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		122,30	0,00	CREDITO EM CONTA
960	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	122,30	CREDITO EM CONTA
1135	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	51035	117,18	0,00	COMPRAS NF N. 51035
1136	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	51035	0,00	117,18	COMPRAS NF N. 51035
1137	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	51035	556,58	0,00	COMPRAS NF N. 51035
1138	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	51035	0,00	556,58	COMPRAS NF N. 51035
1157	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	73049	1.062,25	0,00	COMPRAS NF N. 73049
1158	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	73049	0,00	1.062,25	COMPRAS NF N. 73049
1173	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	293113	505,95	0,00	COMPRAS NF N. 293113
1174	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	293113	0,00	505,95	COMPRAS NF N. 293113
1181	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	816547	448,80	0,00	COMPRAS NF N. 816547
1182	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	816547	0,00	448,80	COMPRAS NF N. 816547
1205	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90772	1.415,00	0,00	COMPRAS NF N. 90772
1206	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90772	0,00	1.415,00	COMPRAS NF N. 90772
Totais dessa Data ==>> 10/10/2024			5.760,34	5.760,34	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2024					
447	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	608,51	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		355,56	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
450	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		123,95	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		56,31	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		47,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
453	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	181,98	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDIMAR C11-10
454	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDIMAR C11-10
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thaynara Or11-10
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistem11-10
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr11-10
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Don11-10
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB11-10
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO PAUL11-10
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marina Ferr11-10
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Magno Carvall-10
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S11-10
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEIDIMAR C11-10
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE11-10
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO11-10
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C11-10
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS FER11-10
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA11-10
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA11-10
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio dos11-10
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	790,49	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2024					
473	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		790,49	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1159	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	73257	1.290,00	0,00	COMPRAS NF N. 73257
1160	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	73257	0,00	1.290,00	COMPRAS NF N. 73257
1207	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	90898	573,50	0,00	COMPRAS NF N. 90898
1208	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	90898	0,00	573,50	COMPRAS NF N. 90898
Totais dessa Data ==>> 11/10/2024			3.444,48	3.444,48	

Data : 14/10/2024					
7	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3272	1.332,15	0,00	RECEITAS NF N. 3272
8	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3272	0,00	1.332,15	RECEITAS NF N. 3272
9	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3272	1.909,10	0,00	RECEITAS NF N. 3272
10	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3272	0,00	1.909,10	RECEITAS NF N. 3272
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	448,40	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO JOAO ALVES S
475	1.1.1.1.0001 - CAIXA		448,40	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO JOAO ALVES S
476	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.236,87	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		882,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		284,77	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		69,14	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
480	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	160,05	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Victor12-10
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Victor12-10
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUDMILLA SA12-10
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE12-10
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEILA ROSA 13-10
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRA SOA12-10
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEANDRA SOA12-10
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonardo Fe13-10
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V14-10
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V14-10
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEOVA RODRI13-10

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta – Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2024					
491	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adelson dos13-10
492	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jesuita Alv14-10
493	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		4,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Italo Mull14-10
494	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO14-10
495	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMILIA FERR14-10
496	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Charles Nev12-10
497	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cesar Novai14-10
498	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA14-10
499	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA12-10
500	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer14-10
501	1.1.1.1.0001 – CAIXA		0,00	244,63	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 13-10
502	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 13-10
503	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		39,34	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra14-10
504	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wagmar Borg12-10
505	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		1,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN12-10
506	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		20,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA AGU12-10
507	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sullivan Sou14-10
508	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr14-10
509	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		12,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc12-10
510	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		13,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 14-10
511	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 13-10
512	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUDYNARA DE12-10
513	1.1.1.2.0001 – BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 12-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/10/2024					
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO NO13-10
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO NO12-10
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renan Lemos13-10
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni14-10
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB14-10
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS MILH14-10
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIA REG113-10
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ HENRIQ14-10
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		448,40	0,00	CREDITO EM CONTA EST JOAO ALVE
523	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	448,40	CREDITO EM CONTA EST JOAO ALVE
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.641,55	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
525	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.641,55	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1005	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		9,38	0,00	CREDITO EM CONTA
1006	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,38	CREDITO EM CONTA
1119	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26549	165,00	0,00	COMPRAS NF N. 26549
1120	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26549	0,00	165,00	COMPRAS NF N. 26549
1183	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	818805	266,00	0,00	COMPRAS NF N. 818805
1184	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	818805	0,00	266,00	COMPRAS NF N. 818805
Totais dessa Data ==>> 14/10/2024			7.861,53	7.861,53	

Data : 15/10/2024					
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.118,77	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO ITAU UNIBANC
527	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.118,77	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO ITAU UNIBANC
528	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	720,02	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		552,21	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		125,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
532	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	115,94	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO15-10
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO15-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2024					
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Evan15-10
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand15-10
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SGC Sistemal5-10
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr15-10
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB15-10
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCILENE D15-10
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonardo del5-10
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amol5-10
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE15-10
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL JOS15-10
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Siml5-10
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Sa 15-10
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Sa 15-10
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA15-10
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de Sol15-10
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		282,80	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
550	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	282,80	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
552	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1007	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		3.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
1008	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	CREDITO EM CONTA
1009	1.1.1.1.0001 - CAIXA		674,20	0,00	DEBITO EM CONTA
1010	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	674,20	DEBITO EM CONTA
1011	1.1.1.1.0001 - CAIXA		648,01	0,00	DEBITO EM CONTA
1012	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	648,01	DEBITO EM CONTA
1013	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		156,10	0,00	DEBITO EM CONTA
1014	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	156,10	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2024					
1015	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		1.531,08	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1016	1.1.1.2.0002 - BRADESCO SA		0,00	1.531,08	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1129	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	71904	88,80	0,00	COMPRAS NF N. 71904
1130	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	71904	0,00	88,80	COMPRAS NF N. 71904
1131	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	71904	554,44	0,00	COMPRAS NF N. 71904
1132	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	71904	0,00	554,44	COMPRAS NF N. 71904
1161	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	73442	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 73442
1162	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	73442	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 73442
1185	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	819048	169,90	0,00	COMPRAS NF N. 819048
1186	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	819048	0,00	169,90	COMPRAS NF N. 819048
Totais dessa Data ==> 15/10/2024			9.705,07	9.705,07	

Data : 16/10/2024					
553	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	515,32	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		237,96	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		277,36	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
556	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	64,90	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA16-10
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA16-10
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Genival Soal6-10
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL JOS16-10
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S16-10
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S16-10
562	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	64,70	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRASIELLA S16-10
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GRASIELLA S16-10
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME D16-10
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO16-10
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE16-10
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jesuita Alv16-10
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Junizan Tav16-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/10/2024					
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V16-10
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas De Al16-10
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr16-10
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WAGNER DE O16-10
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	644,92	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
574	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		644,92	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1085	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	436917	359,61	0,00	COMPRAS NF N. 436917
1086	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	436917	0,00	359,61	COMPRAS NF N. 436917
1087	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	436918	217,86	0,00	COMPRAS NF N. 436918
1088	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	436918	0,00	217,86	COMPRAS NF N. 436918
1089	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	436918	72,48	0,00	COMPRAS NF N. 436918
1090	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	436918	0,00	72,48	COMPRAS NF N. 436918
1091	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	436919	134,28	0,00	COMPRAS NF N. 436919
1092	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	436919	0,00	134,28	COMPRAS NF N. 436919
Totais dessa Data ==>> 16/10/2024			2.074,07	2.074,07	
Data : 17/10/2024					
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.716,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO THAIS RODRIG
576	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.716,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO THAIS RODRIG
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12.074,66	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO CARTOES CAIX
578	1.1.1.1.0001 - CAIXA		12.074,66	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO CARTOES CAIX
579	1.1.1.1.0001 - CAIXA		10.163,14	0,00	CREDITO EM CONTA PARCELAMENTO 31-31
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.526,30	CREDITO EM CONTA PARCELAMENTO 31-31
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.636,84	CREDITO EM CONTA PARCELAMENTO 31-31
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		497,74	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
583	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	497,74	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
584	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	173,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME D17-10
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME D17-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2024					
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 50.115.408 ANDRE
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WAGNER DE O17-10
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Candi7-10
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN17-10
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA GOM17-10
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAIVA DOS S17-10
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V17-10
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,16	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLY RO17-10
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO17-10
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Admilson Da17-10
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C17-10
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM17-10
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL JOS17-10
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Fe17-10
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca17-10
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Romual7-10
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilene Far17-10
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danilo Moral7-10
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Apare17-10
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23.281,58	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
606	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	23.281,58	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,93	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
608	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,93	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
961	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		290,09	0,00	CREDITO EM CONTA
962	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	290,09	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/10/2024					
963	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		607,00	0,00	CREDITO EM CONTA
964	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	607,00	CREDITO EM CONTA
1121	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26592	110,00	0,00	COMPRAS NF N. 26592
1122	2.1.2.1.0083 - LATIFICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26592	0,00	110,00	COMPRAS NF N. 26592
1139	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	67917	522,46	0,00	COMPRAS NF N. 67917
1140	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	67917	0,00	522,46	COMPRAS NF N. 67917
1163	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	73658	1.797,25	0,00	COMPRAS NF N. 73658
1164	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	73658	0,00	1.797,25	COMPRAS NF N. 73658
Totais dessa Data ==>> 17/10/2024			51.234,40	51.234,40	

Data : 18/10/2024					
609	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.104,82	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AGM PLASTICO
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	445,82	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AGM PLASTICO
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	659,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.977,66	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
613	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.977,66	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		476,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
615	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	476,97	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
616	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	60,30	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S18-10
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S18-10
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-10
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 18-10
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daiane Cost18-10
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis18-10
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILL18-10
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC18-10
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO NO18-10
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAQUEL MORA18-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/10/2024					
626	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	8,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS THAIS FREIT18-10
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS THAIS FREIT18-10
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX QRS WESLEY BARR18-10
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2.537,13	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
630	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	2.537,13	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,08	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
632	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,08	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
965	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
966	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
1043	1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES		10.361,20	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1044	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10.361,20	PAGAMENTO DO DIA
1123	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26606	165,00	0,00	COMPRAS NF N. 26606
1124	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOITANIA EIRELI	26606	0,00	165,00	COMPRAS NF N. 26606
1149	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	220185	1.258,95	0,00	COMPRAS NF N. 220185
1150	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	220185	0,00	1.258,95	COMPRAS NF N. 220185
1165	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	73935	1.290,00	0,00	COMPRAS NF N. 73935
1166	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	73935	0,00	1.290,00	COMPRAS NF N. 73935
1187	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	820692	659,60	0,00	COMPRAS NF N. 820692
1188	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	820692	0,00	659,60	COMPRAS NF N. 820692
1209	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	91179	1.260,00	0,00	COMPRAS NF N. 91179
1210	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	91179	0,00	1.260,00	COMPRAS NF N. 91179
1215	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	16120	2.585,24	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 16120
1216	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	16120	0,00	2.585,24	LANC. CONF. DOC NF N. 16120
1219	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		647,68	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1220	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	647,68	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1221	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		970,24	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1222	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	970,24	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==> 18/10/2024			25.366,02	25.366,02	

Data : 21/10/2024					
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	111,88	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
634	1.1.1.1.0001 - CAIXA		111,88	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
635	1.1.1.1.0001 - CAIXA		7.182,38	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ALDO BARROSO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2024					
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6.892,50	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ALDO BAROSO
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	289,88	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO INDUSTRIA E
638	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	908,68	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,52	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		797,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
641	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	244,46	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN21-10
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RONALDO CAN21-10
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S21-10
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAELLA VI21-10
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO NO20-10
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RICARDO ALV19-10
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 20-10
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,34	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq21-10
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RUBENILSON 21-10
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SHEILA CRIS20-10
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Mota 20-10
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN21-10
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,44	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson M21-10
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,36	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So21-10
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand21-10
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA21-10
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CONSTANCIA 20-10
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Darlei Sei21-10
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIOGO BARBO21-10

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/10/2024					
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciene Amo21-10
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilvan Pere21-10
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM21-10
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEOVANNA PE21-10
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Herson Pere21-10
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V21-10
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6.141,00	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
667	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	6.141,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,12	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
669	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,12	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
967	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
968	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
1017	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		24,01	0,00	CREDITO EM CONTA
1018	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	24,01	CREDITO EM CONTA
1061	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	939698	289,88	0,00	COMPRAS NF N. 939698
1062	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	939698	0,00	289,88	COMPRAS NF N. 939698
1125	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26626	165,00	0,00	COMPRAS NF N. 26626
1126	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	26626	0,00	165,00	COMPRAS NF N. 26626
1175	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	295309	111,88	0,00	COMPRAS NF N. 295309
1176	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	295309	0,00	111,88	COMPRAS NF N. 295309
1217	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		5.032,35	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1218	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5.032,35	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 21/10/2024			20.214,79	20.214,79	
Data : 22/10/2024					
11	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3273	1.815,40	0,00	RECEITAS NF N. 3273
12	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3273	0,00	1.815,40	RECEITAS NF N. 3273
13	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3274	1.918,00	0,00	RECEITAS NF N. 3274
14	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3274	0,00	1.918,00	RECEITAS NF N. 3274
670	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	140,62	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
671	1.1.1.1.0001 - CAIXA		140,62	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
672	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	36,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2024					
673	1.1.1.1.0001 - CAIXA		36,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		846,51	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
675	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	846,51	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
676	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	131,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS DE SO22-10
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,65	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCAS DE SO22-10
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WESLEY BARR22-10
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN22-10
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Priscila Ma22-10
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB22-10
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS HENR22-10
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline Santo22-10
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM22-10
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes22-10
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURE DOS SA22-10
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO22-10
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Francisco d22-10
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA22-10
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	801,44	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
691	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		801,44	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
969	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
970	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
1167	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	74109	1.785,00	0,00	COMPRAS NF N. 74109
1168	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	74109	0,00	1.785,00	COMPRAS NF N. 74109
1177	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	295370	300,00	0,00	COMPRAS NF N. 295370
1178	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	295370	0,00	300,00	COMPRAS NF N. 295370
1189	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	822751	150,00	0,00	COMPRAS NF N. 822751
1190	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	822751	0,00	150,00	COMPRAS NF N. 822751

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/10/2024					
Totais dessa Data ==> 22/10/2024					
Data : 23/10/2024					
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.081,88	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MAYARA MENEZ
693	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.081,88	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MAYARA MENEZ
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		642,90	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
695	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	642,90	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
696	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	177,73	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henrique23-10
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henrique23-10
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN23-10
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MART23-10
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC23-10
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju23-10
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathan Pere23-10
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIENE AMO23-10
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUAN H O BO23-10
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUAN H O BO23-10
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM23-10
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S23-10
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 23-10
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 23-10
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G23-10
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Teles 23-10
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Pedro 23-10
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI23-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/10/2024					
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO23-10
715	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S23-10
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d23-10
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Apare23-10
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		261,24	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
719	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	261,24	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
721	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
971	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
972	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
1093	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	470918	130,32	0,00	COMPRAS NF N. 470918
1094	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	470918	0,00	130,32	COMPRAS NF N. 470918
1095	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	470919	98,52	0,00	COMPRAS NF N. 470919
1096	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	470919	0,00	98,52	COMPRAS NF N. 470919
1097	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	470920	75,36	0,00	COMPRAS NF N. 470920
1098	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	470920	0,00	75,36	COMPRAS NF N. 470920
1191	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	823285	617,65	0,00	COMPRAS NF N. 823285
1192	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	823285	0,00	617,65	COMPRAS NF N. 823285
1211	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	91350	1.266,00	0,00	COMPRAS NF N. 91350
1212	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	91350	0,00	1.266,00	COMPRAS NF N. 91350
Totais dessa Data ==>> 23/10/2024			4.354,76	4.354,76	
Data : 24/10/2024					
15	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3275	915,00	0,00	RECEITAS NF N. 3275
16	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3275	0,00	915,00	RECEITAS NF N. 3275
17	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3275	6.774,92	0,00	RECEITAS NF N. 3275
18	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3275	0,00	6.774,92	RECEITAS NF N. 3275
19	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3276	245,00	0,00	RECEITAS NF N. 3276
20	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3276	0,00	245,00	RECEITAS NF N. 3276
21	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3276	2.668,54	0,00	RECEITAS NF N. 3276
22	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3276	0,00	2.668,54	RECEITAS NF N. 3276
23	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3277	245,00	0,00	RECEITAS NF N. 3277
24	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3277	0,00	245,00	RECEITAS NF N. 3277

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/10/2024					
25	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3277	2.668,54	0,00	RECEITAS NF N. 3277
26	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3277	0,00	2.668,54	RECEITAS NF N. 3277
973	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		279,23	0,00	CREDITO EM CONTA
974	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	279,23	CREDITO EM CONTA
1141	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	83198	69,79	0,00	COMPRAS NF N. 83198
1142	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	83198	0,00	69,79	COMPRAS NF N. 83198
1143	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	83198	347,50	0,00	COMPRAS NF N. 83198
1144	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	83198	0,00	347,50	COMPRAS NF N. 83198
Totais dessa Data ==>> 24/10/2024			14.213,52	14.213,52	

Data : 25/10/2024					
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	435,99	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
723	1.1.1.1.0001 - CAIXA		435,99	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
724	1.1.1.1.0001 - CAIXA		7.813,04	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.068,26	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	540,17	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.290,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PAO DE QUEIJ
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.258,95	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO QUALITY INDU
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.655,66	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T COMERCI
730	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14.334,06	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		473,29	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13.860,77	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		912,07	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
734	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	912,07	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
735	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	281,51	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-10
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-10
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE24-10
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Meirivone A25-10
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARACY PERE24-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2024					
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Natalya Ata24-10
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni25-10
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO CESAR25-10
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-10
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-10
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA DE A24-10
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC24-10
747	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 24-10
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 25-10
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 25-10
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane24-10
751	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane25-10
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN25-10
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva24-10
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Paula S24-10
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d24-10
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA24-10
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA25-10
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE25-10
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		43,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Lorra24-10
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA24-10
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Darlei Seix25-10
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edvaldo Sou25-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/10/2024					
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,81	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERREZ4-10
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La24-10
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 25-10
766	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gleinara Cu24-10
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gleinara Cu25-10
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go25-10
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G25-10
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonardo Si25-10
771	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciene Amo25-10
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2.068,26	0,00	DEBITO EM CONTA EST PAGTO TITULO BCO 001
773	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.068,26	DEBITO EM CONTA EST PAGTO TITULO BCO 001
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9.346,87	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
775	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		9.346,87	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
975	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DEBITO EM CONTA
976	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	69,00	DEBITO EM CONTA
977	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.815,40	0,00	CREDITO EM CONTA
978	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.815,40	CREDITO EM CONTA
979	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.676,85	0,00	CREDITO EM CONTA
980	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.676,85	CREDITO EM CONTA
1055	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	591	410,00	0,00	COMPRAS NF N. 591
1056	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	591	0,00	410,00	COMPRAS NF N. 591
1057	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	591	740,00	0,00	COMPRAS NF N. 591
1058	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	591	0,00	740,00	COMPRAS NF N. 591
1193	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	824157	435,99	0,00	COMPRAS NF N. 824157
1194	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	824157	0,00	435,99	COMPRAS NF N. 824157
Totais dessa Data ==>> 25/10/2024			40.339,04	40.339,04	

Data : 26/10/2024					
1169	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	74586	1.373,45	0,00	COMPRAS NF N. 74586
1170	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	74586	0,00	1.373,45	COMPRAS NF N. 74586

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/10/2024					
1195	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	824945	247,00	0,00	COMPRAS NF N. 824945
1196	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	824945	0,00	247,00	COMPRAS NF N. 824945
1213	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	91495	1.590,00	0,00	COMPRAS NF N. 91495
1214	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	91495	0,00	1.590,00	COMPRAS NF N. 91495
Totais dessa Data ==>> 26/10/2024			3.210,45	3.210,45	

Data : 28/10/2024					
27	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3278	1.232,55	0,00	RECEITAS NF N. 3278
28	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3278	0,00	1.232,55	RECEITAS NF N. 3278
29	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3278	3.189,45	0,00	RECEITAS NF N. 3278
30	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3278	0,00	3.189,45	RECEITAS NF N. 3278
31	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3279	1.575,20	0,00	RECEITAS NF N. 3279
32	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3279	0,00	1.575,20	RECEITAS NF N. 3279
776	1.1.1.1.0001 - CAIXA		8.344,04	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ADRIANO DA S
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	760,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ADRIANO DA S
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4.418,50	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ALDO BAROSO
779	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	165,54	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO INDUSTRIA E
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.000,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO JULIO CESAR
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.186,55	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PASCHOALOTTO
782	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.186,55	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PASCHOALOTTO
783	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.042,90	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		506,82	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,06	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,97	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		159,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		298,46	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
790	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	120,90	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d26-10
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d26-10
792	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaylane San28-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaylane San28-10
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jullyanna M27-10
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO28-10
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C28-10
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gleinara Cu27-10
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand27-10
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erick Ferna28-10
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Angel Danye28-10
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVIDSARK S28-10
802	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Deusicleia 28-10
803	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CANDICE AZE28-10
804	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cinara Cruz28-10
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cidimar Per27-10
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE28-10
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA28-10
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-10
809	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonia Cle28-10
810	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	121,25	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni28-10
811	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni28-10
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANIA MARIA28-10
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SINVAL ANTO28-10
814	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc28-10
815	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca27-10

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/10/2024					
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,34	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pironiz Bar28-10
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OLEGARIO FE28-10
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KRISTAYNE G28-10
819	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS MAR28-10
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J27-10
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ HENRIO28-10
822	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUAN HENRIO28-10
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,91	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE28-10
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab28-10
825	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorrana Per28-10
826	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9.346,87	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
827	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	9.346,87	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
828	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,01	0,00	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
829	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,01	CREDITO EM CONTA REND PAGO APLIC AUT MAIS
1019	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		3,15	0,00	CREDITO EM CONTA
1020	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3,15	CREDITO EM CONTA
1021	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		9,22	0,00	CREDITO EM CONTA
1022	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	9,22	CREDITO EM CONTA
1063	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	944088	145,45	0,00	COMPRAS NF N. 944088
1064	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	944088	0,00	145,45	COMPRAS NF N. 944088
1065	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	944088	20,09	0,00	COMPRAS NF N. 944088
1066	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	944088	0,00	20,09	COMPRAS NF N. 944088
1127	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26701	440,00	0,00	COMPRAS NF N. 26701
1128	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	26701	0,00	440,00	COMPRAS NF N. 26701
Totais dessa Data ==>> 28/10/2024			28.777,63	28.777,63	

Data : 29/10/2024					
33	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3280	58,74	0,00	RECEITAS NF N. 3280
34	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3280	0,00	58,74	RECEITAS NF N. 3280

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2024					
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	489,38	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
831	1.1.1.1.0001 - CAIXA		489,38	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	367,70	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
833	1.1.1.1.0001 - CAIXA		367,70	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		565,51	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
835	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	565,51	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
836	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	259,82	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc29-10
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc29-10
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Keury Ramo29-10
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,77	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 29-10
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Ribeir29-10
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LETICIA ROD29-10
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR29-10
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA DE 29-10
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS A SI29-10
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO CARLOS29-10
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr29-10
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,36	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane29-10
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN29-10
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VINICIUS TO29-10
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva29-10
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WAGNER SOUZ29-10
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 49752528 FE29-10
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,14	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS wilsivan Al29-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/10/2024					
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA29-10
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve29-10
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anderson Br29-10
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA29-10
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDREIA SAN29-10
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE29-10
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS C J L CONST29-10
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO CARLOS29-10
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIEGO VITOR29-10
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIOGO BARBO29-10
864	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gleinara Cu29-10
865	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GIOVANA NEV29-10
866	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA29-10
867	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Hugo Pericl29-10
868	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURE DOS SA29-10
1133	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	74464	318,31	0,00	COMPRAS NF N. 74464
1134	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	74464	0,00	318,31	COMPRAS NF N. 74464
1171	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	74742	1.062,25	0,00	COMPRAS NF N. 74742
1172	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	74742	0,00	1.062,25	COMPRAS NF N. 74742
1197	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	826283	489,38	0,00	COMPRAS NF N. 826283
1198	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	826283	0,00	489,38	COMPRAS NF N. 826283
Totais dessa Data ==>> 29/10/2024			3.611,09	3.611,09	
Data : 30/10/2024					
35	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3281	2.265,90	0,00	RECEITAS NF N. 3281
36	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3281	0,00	2.265,90	RECEITAS NF N. 3281
37	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3281	885,55	0,00	RECEITAS NF N. 3281
38	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3281	0,00	885,55	RECEITAS NF N. 3281

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2024					
39	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3282	2.913,54	0,00	RECEITAS NF N. 3282
40	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3282	0,00	2.913,54	RECEITAS NF N. 3282
869	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		580,29	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
870	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	580,29	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
871	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	182,69	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju30-10
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju30-10
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Henriq30-10
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM30-10
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARANILDE S30-10
876	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO ANTO30-10
877	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni30-10
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaylla Cris30-10
879	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Reinaldo Ju30-10
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODRIGO DA 30-10
881	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr30-10
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN30-10
883	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silva30-10
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS 43 217 449 30-10
885	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS leticia amo30-10
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,78	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elias Franc30-10
887	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADILA REGIN30-10
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA30-10
889	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA P30-10
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 30-10
891	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR30-10

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/10/2024					
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V30-10
893	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Evanilson P30-10
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand30-10
895	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C30-10
896	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA30-10
897	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISAC BAT130-10
898	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JACKELINE M30-10
981	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		3,15	0,00	DEBITO EM CONTA
982	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	3,15	DEBITO EM CONTA
1023	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		2.404,65	0,00	PROVISOES
1024	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.404,65	PROVISOES
1099	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501646	179,63	0,00	COMPRAS NF N. 501646
1100	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501646	0,00	179,63	COMPRAS NF N. 501646
1101	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501647	77,28	0,00	COMPRAS NF N. 501647
1102	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501647	0,00	77,28	COMPRAS NF N. 501647
1103	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501647	50,94	0,00	COMPRAS NF N. 501647
1104	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501647	0,00	50,94	COMPRAS NF N. 501647
1105	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501648	69,72	0,00	COMPRAS NF N. 501648
1106	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501648	0,00	69,72	COMPRAS NF N. 501648
1107	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501649	38,64	0,00	COMPRAS NF N. 501649
1108	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501649	0,00	38,64	COMPRAS NF N. 501649
1109	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501650	254,46	0,00	COMPRAS NF N. 501650
1110	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501650	0,00	254,46	COMPRAS NF N. 501650
1111	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	501651	68,64	0,00	COMPRAS NF N. 501651
1112	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	501651	0,00	68,64	COMPRAS NF N. 501651
Totais dessa Data ==>> 30/10/2024			9.975,08	9.975,08	

Data : 31/10/2024

41	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3283	39,90	0,00	RECEITAS NF N. 3283
42	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3283	0,00	39,90	RECEITAS NF N. 3283
43	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3283	559,93	0,00	RECEITAS NF N. 3283
44	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3283	0,00	559,93	RECEITAS NF N. 3283

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
899	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1.491,43	0,00	CREDITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
900	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,00	PARCIAL GIRO 39-48
901	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	PARCIAL GIRO 39-48
902	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,90	PARCIAL GIRO 39-48
903	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	11,50	PARCIAL GIRO 39-48
904	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	12,00	PARCIAL GIRO 39-48
905	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	13,00	PARCIAL GIRO 39-48
906	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	PARCIAL GIRO 39-48
907	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,00	PARCIAL GIRO 39-48
908	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	15,07	PARCIAL GIRO 39-48
909	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	20,00	PARCIAL GIRO 39-48
910	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	452,59	PARCIAL GIRO 39-48
911	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	833,57	PARCIAL GIRO 39-48
912	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,50	PARCIAL GIRO 39-48
913	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	PARCIAL GIRO 39-48
914	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	PARCIAL GIRO 39-48
915	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3,57	PARCIAL GIRO 39-48
916	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,38	PARCIAL GIRO 39-48
917	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,88	PARCIAL GIRO 39-48
918	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,99	PARCIAL GIRO 39-48
919	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	PARCIAL GIRO 39-48
920	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	PARCIAL GIRO 39-48
921	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	PARCIAL GIRO 39-48
922	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,00	PARCIAL GIRO 39-48
923	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	PARCIAL GIRO 39-48
924	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,98	PARCIAL GIRO 39-48
925	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		452,59	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
926	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	452,59	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
927	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	205,27	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca31-10
928	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,38	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca31-10
929	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS RIB31-10
930	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca31-10
931	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca31-10
932	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca31-10

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
933	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA DE A31-10
934	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC31-10
935	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 31-10
936	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,07	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 31-10
937	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN31-10
938	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN31-10
939	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE DOS S31-10
940	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GESCILENE S31-10
941	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA S31-10
942	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Brayan Henr31-10
943	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Mar31-10
944	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,57	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernando Fe31-10
945	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere31-10
946	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C31-10
947	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI31-10
948	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JANAYNA NUN31-10
949	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO CARLOS31-10
950	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V31-10
951	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.167,39	0,00	DEBITO EM CONTA
952	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.167,39	DEBITO EM CONTA
983	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		215,19	0,00	CREDITO EM CONTA
984	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	215,19	CREDITO EM CONTA
1025	3.3.1.1.0006 - FGTS		1.315,80	0,00	PROVISOES
1026	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	1.315,80	PROVISOES
1027	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		8.443,09	0,00	PROVISOES
1028	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL.FAMILIA
1029	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2024					
1030	2.1.3.2.0005 - CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	165,99	PROVISOES
1031	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	651,80	PROVISOES
1032	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	7.508,54	PROVISOES
1033	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
1034	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
1035	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
1036	3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO	RESCISAO	1.329,24	0,00	PROVISOES
1037	3.3.1.1.0003 - FERIAS	RESCISAO	1.890,48	0,00	PROVISOES
1038	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	285,86	0,00	PROVISOES
1039	3.3.1.1.0008 - INDENIZACOES	RESCISAO	7.266,51	0,00	PROVISOES
1040	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	RESCISAO	0,00	285,86	PROVISOES
1041	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	RESCISAO	0,00	125,03	PROVISOES
1042	1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES	RESCISAO	0,00	10.361,20	PROVISOES
1145	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	98707	389,98	0,00	COMPRAS NF N. 98707
1146	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	98707	0,00	389,98	COMPRAS NF N. 98707
Totais dessa Data ==>> 31/10/2024			27.938,70	27.938,70	

Totais do Mês de Outubro ==>>			359.284,18	359.284,18	

Data : 01/11/2024					
171	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		25,61	0,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
172	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,18	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
173	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
174	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
175	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
176	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,50	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
177	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,00	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
178	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,61	DEBITO EM CONTA MULTA PARC GIRO 39-48
179	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	0,82	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 39-48
180	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		90,89	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
181	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5,39	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2024					
182	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
183	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
184	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
185	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
186	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
187	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
188	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
189	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	19,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO 39-48
190	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	116,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO
191	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	WILLI01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO
192	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	WILLI01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS Wemerson
193	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	Ca01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
194	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	GONC01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane
195	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	Car01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE
196	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	JE01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN
197	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	V01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIANA
198	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	FER01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS Aleff
199	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	Diogo01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO
200	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	GO01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO
201	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	GO01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVIDSARK
202	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	S01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS Davidsark
203	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	S01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS
204	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	EDUA01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA
205	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	S01-11 CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO
953	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	221290	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 221290
954	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	221290	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 221290
955	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	75192	2.174,85	0,00	COMPRAS NF N. 75192
956	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	75192	0,00	2.174,85	COMPRAS NF N. 75192

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/11/2024					
1055	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	91782	1.680,00	0,00	COMPRAS NF N. 91782
1056	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	91782	0,00	1.680,00	COMPRAS NF N. 91782
1083	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		486,00	0,00	PAGAM. DOC N.
1084	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	486,00	PAGAM. DOC N.
Totais dessa Data ==> 01/11/2024			6.252,45	6.252,45	

Data : 04/11/2024					
121	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3284	634,95	0,00	RECEITAS NF N. 3284
122	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3284	0,00	634,95	RECEITAS NF N. 3284
123	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3284	839,05	0,00	RECEITAS NF N. 3284
124	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3284	0,00	839,05	RECEITAS NF N. 3284
125	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3285	1.950,50	0,00	RECEITAS NF N. 3285
126	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3285	0,00	1.950,50	RECEITAS NF N. 3285
206	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6,81	DEBITO EM CONTA IOF
207	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		6,81	0,00	DEBITO EM CONTA IOF
208	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.209,44	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO GRUPO
209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	211,19	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO GRUPO
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	252,29	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	317,03	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	147,93	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JDP
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	165,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO LATICINIO
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	930,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	186,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	3.058,06	DEBITO EM CONTA BUSINESS
217	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.058,06	0,00	DEBITO EM CONTA BUSINESS
219	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		528,03	0,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	134,63	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	326,39	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	53,51	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	9,50	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	4,00	DEBITO EM CONTA PARCIAL GIRO

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
225	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.110,36	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		419,95	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,04	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,03	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		53,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		571,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
231	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	398,39	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO N.04-11
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,81	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAIMUNDO N.04-11
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE MORAES04-11
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br04-11
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MANASSES VA04-11
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NUBIA MORAE03-11
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca04-11
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca04-11
239	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ricardo Alv02-11
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JONATHAN ME04-11
241	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Cast03-11
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Cast04-11
243	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr04-11
244	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valdson do 03-11
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN04-11
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Walliac Teix03-11
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wemerson Ca04-11
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WELLINGTON 04-11
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve04-11
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Davidsark S04-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin03-11
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclenes L02-11
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA04-11
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		39,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Renat03-11
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAROLINA DA04-11
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 04-11
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Davidsark S04-11
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PEDRO 04-11
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Douglas Fer04-11
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIEGO VITOR04-11
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMILY ALVES04-11
262	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ENERI ROSA 04-11
263	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIO JUNIO04-11
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDO RO03-11
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		44,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S04-11
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Vitor 04-11
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4.600,00	0,00	DEBITO EM CONTA TED 237.2711.CESARIO E D
268	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.600,00	DEBITO EM CONTA TED 237.2711.CESARIO E D
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1,05	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 39-48
456	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		1,05	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS MORA GIRO 39-48
853	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		29,48	0,00	CREDITO EM CONTA
854	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	29,48	CREDITO EM CONTA
855	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		65,86	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
856	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	65,86	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
951	3.1.2.1.0002 - COMERAS A PRAZO	555578	927,68	0,00	COMPRAS NF N. 555578
952	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	555578	0,00	927,68	COMPRAS NF N. 555578

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/11/2024					
957	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	593	425,00	0,00	COMPRAS NF N. 593
958	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	593	0,00	425,00	COMPRAS NF N. 593
959	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	593	180,00	0,00	COMPRAS NF N. 593
960	2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	593	0,00	180,00	COMPRAS NF N. 593
983	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26771	236,50	0,00	COMPRAS NF N. 26771
984	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	26771	0,00	236,50	COMPRAS NF N. 26771
1057	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	91873	1.014,00	0,00	COMPRAS NF N. 91873
1058	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	91873	0,00	1.014,00	COMPRAS NF N. 91873
Totais dessa Data ==>> 04/11/2024			18.215,16	18.215,16	

Data : 05/11/2024					
269	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	125,99	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA - CA
270	1.1.1.1.0001 - CAIXA		125,99	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA - CA
271	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	222,86	CREDITO EM CONTA PIX QRS Veronica Ad05-11
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Veronica Ad05-11
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR05-11
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus Vini05-11
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Rayne05-11
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Apa05-11
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,32	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane05-11
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE05-11
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM05-11
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Viviane Cos05-11
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALDIVINO M05-11
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN05-11
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA LIN05-11
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wemerson Ca05-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2024					
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WANDERSON M05-11
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alexandre d05-11
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme d05-11
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,03	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S05-11
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA05-11
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Gon05-11
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,39	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca05-11
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Hen05-11
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 05-11
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C05-11
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA05-11
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeany Alves05-11
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,42	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes05-11
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kaique Joaq05-11
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V05-11
1027	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	297919	125,99	0,00	COMPRAS NF N. 297919
1028	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	297919	0,00	125,99	COMPRAS NF N. 297919
1043	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	829824	319,00	0,00	COMPRAS NF N. 829824
1044	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	829824	0,00	319,00	COMPRAS NF N. 829824
1071	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.508,54	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1072	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.508,54	PAGAMENTO DO DIA
1073	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1074	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
Totais dessa Data ==>>> 05/11/2024			10.815,74	10.815,74	

Data : 06/11/2024					
300	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.215,98	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2024					
301	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	379,40	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	168,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO ARTIAGA - CA
303	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	14,20	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
304	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	654,38	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REFRESCOS BA
305	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.096,68	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		592,88	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		503,80	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
308	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	195,55	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tatiane lem06-11
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Tatiane lem06-11
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OLERINDO MA06-11
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO Luca06-11
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla RODR06-11
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sabr06-11
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MULLER Shisleilane06-11
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vanessa REIS06-11
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Veronica Sil06-11
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALDENIR Ad06-11
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA DA06-11
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN06-11
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WICHAMY NUN06-11
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve06-11
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO06-11
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA06-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2024					
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Davidsark S06-11
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL SIM06-11
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C06-11
328	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO GO06-11
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATHEUS ADR06-11
330	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo06-11
331	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes06-11
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere06-11
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br06-11
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariana Lui06-11
965	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	535074	654,38	0,00	COMPRAS NF N. 535074
966	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	535074	0,00	654,38	COMPRAS NF N. 535074
1029	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	298068	168,00	0,00	COMPRAS NF N. 298068
1030	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	298068	0,00	168,00	COMPRAS NF N. 298068
1045	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	830457	379,40	0,00	COMPRAS NF N. 830457
1046	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	830457	0,00	379,40	COMPRAS NF N. 830457
Totais dessa Data ==>> 06/11/2024			3.709,99	3.709,99	

Data : 07/11/2024					
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	696,08	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REGRA LOGIST
336	1.1.1.1.0001 - CAIXA		696,08	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO REGRA LOGIST
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		484,82	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
338	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	484,82	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
339	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	42,05	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S07-11
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S07-11
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S07-11
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anderson Br07-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2024					
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER07-11
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS APARECIDA R07-11
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,05	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Renat07-11
346	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	188,93	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca07-11
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca07-11
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA DE A07-11
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,07	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maxwell Cor07-11
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pironiz Bar07-11
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Vi07-11
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca07-11
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br07-11
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca07-11
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,72	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Ara07-11
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane07-11
357	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE07-11
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wemerson Ca07-11
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR07-11
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jakeline da07-11
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d07-11
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 07-11
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR MONTEI07-11
364	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO07-11
365	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br07-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/11/2024					
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Ivo de07-11
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Joao Vitor 07-11
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes07-11
369	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliano Nun07-11
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIME LIMA 07-11
664	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		285,48	0,00	CREDITO EM CONTA
665	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	285,48	CREDITO EM CONTA
993	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	113758	140,71	0,00	COMPRAS NF N. 113758
994	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	113758	0,00	140,71	COMPRAS NF N. 113758
995	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	113758	579,22	0,00	COMPRAS NF N. 113758
996	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	113758	0,00	579,22	COMPRAS NF N. 113758
1009	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	75584	1.104,00	0,00	COMPRAS NF N. 75584
1010	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	75584	0,00	1.104,00	COMPRAS NF N. 75584
1067	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	14965	2.585,24	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 14965
1068	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	14965	0,00	2.585,24	LANC. CONF. DOC NF N. 14965
Totais dessa Data ==>> 07/11/2024			6.106,53	6.106,53	

Data : 08/11/2024					
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	22,20	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
372	1.1.1.1.0001 - CAIXA		22,20	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
373	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		509,21	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
374	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	509,21	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
375	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	230,68	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca08-11
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca08-11
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br08-11
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM08-11
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos de M08-11
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO PAUL08-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2024					
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca08-11
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 08-11
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca08-11
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR08-11
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane08-11
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wemerson Ca08-11
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Evan08-11
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim08-11
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIEL DA P08-11
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S08-11
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anderson Br08-11
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclenes L08-11
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA08-11
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER08-11
395	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 08-11
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gladistone 08-11
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-11
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo08-11
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KHELSON CRU08-11
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KLEBER DAMI08-11
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	214,89	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
402	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		214,89	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
857	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		3.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
858	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.000,00	CREDITO EM CONTA
859	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		58,90	0,00	RESGATE
860	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	58,90	RESGATE

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/11/2024					
861	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		47,54	0,00	RESGATE
862	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2			47,54	RESGATE
863	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		50,62	0,00	RESGATE
864	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	50,62	RESGATE
865	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		575,81	0,00	RESGATE
866	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	575,81	RESGATE
867	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,12	0,00	RESGATE
868	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,12	RESGATE
869	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.857,36	0,00	DEBITO EM CONTA
870	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.857,36	DEBITO EM CONTA
871	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.875,76	0,00	DEBITO EM CONTA
872	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.875,76	DEBITO EM CONTA
929	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,13	0,00	RESGATE
930	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,13	RESGATE
1031	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	298459	884,81	0,00	COMPRAS NF N. 298459
1032	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	298459	0,00	884,81	COMPRAS NF N. 298459
1059	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	92102	1.208,00	0,00	COMPRAS NF N. 92102
1060	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	92102	0,00	1.208,00	COMPRAS NF N. 92102
Totais dessa Data ==>> 08/11/2024			10.536,03	10.536,03	
Data : 09/11/2024					
1011	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	75872	1.881,80	0,00	COMPRAS NF N. 75872
1012	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	75872	0,00	1.881,80	COMPRAS NF N. 75872
Totais dessa Data ==>> 09/11/2024			1.881,80	1.881,80	
Data : 11/11/2024					
127	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3286	1.904,85	0,00	RECEITAS NF N. 3286
128	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3286	0,00	1.904,85	RECEITAS NF N. 3286
129	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3286	1.396,30	0,00	RECEITAS NF N. 3286
130	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3286	0,00	1.396,30	RECEITAS NF N. 3286
131	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3287	1.718,10	0,00	RECEITAS NF N. 3287
132	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3287	0,00	1.718,10	RECEITAS NF N. 3287
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3287	975,10	0,00	RECEITAS NF N. 3287
134	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3287	0,00	975,10	RECEITAS NF N. 3287
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3288	79,00	0,00	RECEITAS NF N. 3288
136	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3288	0,00	79,00	RECEITAS NF N. 3288

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3288	1.072,00	0,00	RECEITAS NF N. 3288
138	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3288	0,00	1.072,00	RECEITAS NF N. 3288
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.900,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
404	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.900,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
405	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.608,47	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		162,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		70,58	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		64,16	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		938,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		372,60	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
411	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	308,39	CREDITO EM CONTA PIX QRS POLYANNA GO11-11
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS POLYANNA GO11-11
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 11-11
414	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 11-11
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br11-11
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LARAH LUZIA11-11
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCOS PAUL10-11
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARLUCIA NUI1-11
419	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Don11-11
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V09-11
421	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,88	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca09-11
422	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca10-11
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca10-11
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane11-11
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS STEFANY DA 11-11
426	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE11-11

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN10-11
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willy Silvall-11
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS kristayne g11-11
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA CLARA B09-11
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriano Dial1-11
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim11-11
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S11-11
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arleane da 11-11
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE M11-11
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMANDA DA S11-11
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMANDA DA S11-11
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,46	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JESSICA ROD10-11
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		50,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA11-11
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diogo Cesar11-11
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Fr10-11
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand11-11
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilmar Silv10-11
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gustavo Cav11-11
445	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA11-11
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAQUELINY A11-11
447	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	48,08	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
448	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		48,08	0,00	DEBITO EM CONTA JUROS LIMITE DA CONTA
449	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		214,89	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
450	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	214,89	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
873	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		4,60	0,00	CREDITO EM CONTA
874	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,60	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
875	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		5,54	0,00	CREDITO EM CONTA
876	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5,54	CREDITO EM CONTA
877	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		7,52	0,00	CREDITO EM CONTA
878	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7,52	CREDITO EM CONTA
879	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		327,41	0,00	RESGATE
880	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	327,41	RESGATE
881	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		2.900,00	0,00	TRANSFERENCIAS
882	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		0,00	2.900,00	TRANSFERENCIAS
883	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,09	0,00	RESGATE
884	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,09	RESGATE
885	1.1.1.1.0001 - CAIXA		629,82	0,00	DEBITO EM CONTA
886	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	629,82	DEBITO EM CONTA
887	1.1.1.1.0001 - CAIXA		667,28	0,00	DEBITO EM CONTA
888	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	667,28	DEBITO EM CONTA
889	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.948,06	0,00	DEBITO EM CONTA
890	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.948,06	DEBITO EM CONTA
963	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	953627	154,76	0,00	COMPRAS NF N. 953627
964	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	953627	0,00	154,76	COMPRAS NF N. 953627
1063	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	345650	1.806,20	0,00	COMPRAS NF N. 345650
1064	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	345650	0,00	1.806,20	COMPRAS NF N. 345650
Totais dessa Data ==>> 11/11/2024			20.676,46	20.676,46	
Data : 12/11/2024					
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	900,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
452	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		900,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		704,69	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	704,69	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
457	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	101,78	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S12-11
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S12-11
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA12-11
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 12-11
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d12-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2024					
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S12-11
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo12-11
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes12-11
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JEFERSON DA12-11
466	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	95,90	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr12-11
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr12-11
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,10	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand12-11
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Veronica Ad12-11
470	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Taina Crist12-11
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shisleilane12-11
472	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Apa12-11
473	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORDANIA Lo12-11
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ruan Dias M12-11
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ LOUREM12-11
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Victor12-11
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br12-11
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 12-11
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V12-11
891	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		900,00	0,00	TRANSFERENCIAS
892	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		0,00	900,00	TRANSFERENCIAS
893	1.1.1.1.0001 - CAIXA		900,00	0,00	DEBITO EM CONTA
894	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	900,00	DEBITO EM CONTA
985	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26843	212,00	0,00	COMPRAS NF N. 26843
986	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26843	0,00	212,00	COMPRAS NF N. 26843
1047	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	833283	434,50	0,00	COMPRAS NF N. 833283
1048	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	833283	0,00	434,50	COMPRAS NF N. 833283

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/11/2024					
Totais dessa Data ==>>>>			4.248,87	4.248,87	
Data : 13/11/2024					
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	700,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
481	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		700,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		424,92	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
483	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	424,92	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
484	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	228,35	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA13-11
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA13-11
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 13-11
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Correal3-11
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA KRS13-11
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANO JOS13-11
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ FELIPE13-11
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ LOUREM13-11
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Perel3-11
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,99	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Norma Machal3-11
494	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Donil3-11
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC13-11
496	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONT13-11
497	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Veronica Ad13-11
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,22	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN13-11
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wichamy Ken13-11
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim13-11
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,39	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DOUGLAS RIB13-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2024					
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S13-11
503	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Anderson Br13-11
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Car13-11
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Jos13-11
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA13-11
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CELISMAR MA13-11
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO CARLOS13-11
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun13-11
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis13-11
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emelly Pirel3-11
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,09	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S13-11
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C13-11
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO13-11
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo13-11
666	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.151,00	0,00	CREDITO EM CONTA
667	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.151,00	CREDITO EM CONTA
668	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.575,20	0,00	CREDITO EM CONTA
669	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.575,20	CREDITO EM CONTA
670	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		1.950,50	0,00	CREDITO EM CONTA
671	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.950,50	CREDITO EM CONTA
895	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		700,00	0,00	TRANSFERENCIAS
896	2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA		0,00	700,00	TRANSFERENCIAS
897	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		700,00	0,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
898	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	700,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
967	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	564638	304,24	0,00	COMPRAS NF N. 564638
968	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	564638	0,00	304,24	COMPRAS NF N. 564638
969	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	564639	125,69	0,00	COMPRAS NF N. 564639
970	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	564639	0,00	125,69	COMPRAS NF N. 564639
971	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	564639	51,13	0,00	COMPRAS NF N. 564639

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/11/2024					
972	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	564639	0,00	51,13	COMPRAS NF N. 564639
973	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	564640	121,56	0,00	COMPRAS NF N. 564640
974	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	564640	0,00	121,56	COMPRAS NF N. 564640
975	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	564641	15,60	0,00	COMPRAS NF N. 564641
976	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	564641	0,00	15,60	COMPRAS NF N. 564641
977	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	564642	18,39	0,00	COMPRAS NF N. 564642
978	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	564642	0,00	18,39	COMPRAS NF N. 564642
1033	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	299607	280,52	0,00	COMPRAS NF N. 299607
1034	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	299607	0,00	280,52	COMPRAS NF N. 299607
Totais dessa Data ==>> 13/11/2024			8.347,10	8.347,10	

Data : 14/11/2024					
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	600,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
517	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		600,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		437,24	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
519	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	437,24	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
520	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	208,80	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIGIA DA SI14-11
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIGIA DA SI14-11
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Evan14-11
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR14-11
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal4-11
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal4-11
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pironiz Bar14-11
527	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS MILH14-11
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA14-11
529	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDERSON BR14-11
530	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 14-11
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIANA FER14-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/11/2024					
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURE DOS SA14-11
533	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYGOR MORAE14-11
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		36,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S14-11
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca14-11
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Christian M14-11
672	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		183,90	0,00	CREDITO EM CONTA
673	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	183,90	CREDITO EM CONTA
997	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	129899	438,60	0,00	COMPRAS NF N. 129899
998	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	129899	0,00	438,60	COMPRAS NF N. 129899
1013	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	76298	1.675,90	0,00	COMPRAS NF N. 76298
1014	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	76298	0,00	1.675,90	COMPRAS NF N. 76298
Totais dessa Data ==>> 14/11/2024			3.544,44	3.544,44	

Data : 15/11/2024					
1065	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	345887	1.660,00	0,00	COMPRAS NF N. 345887
1066	2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	345887	0,00	1.660,00	COMPRAS NF N. 345887
Totais dessa Data ==>> 15/11/2024			1.660,00	1.660,00	

Data : 18/11/2024					
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3289	634,95	0,00	RECEITAS NF N. 3289
140	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3289	0,00	634,95	RECEITAS NF N. 3289
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3289	2.548,95	0,00	RECEITAS NF N. 3289
142	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3289	0,00	2.548,95	RECEITAS NF N. 3289
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3290	719,95	0,00	RECEITAS NF N. 3290
144	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3290	0,00	719,95	RECEITAS NF N. 3290
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3291	504,00	0,00	RECEITAS NF N. 3291
146	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3291	0,00	504,00	RECEITAS NF N. 3291
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3292	168,84	0,00	RECEITAS NF N. 3292
148	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3292	0,00	168,84	RECEITAS NF N. 3292
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3292	4.513,87	0,00	RECEITAS NF N. 3292
150	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3292	0,00	4.513,87	RECEITAS NF N. 3292
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3293	2.020,38	0,00	RECEITAS NF N. 3293
152	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3293	0,00	2.020,38	RECEITAS NF N. 3293

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2024					
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3293	4.669,20	0,00	RECEITAS NF N. 3293
154	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3293	0,00	4.669,20	RECEITAS NF N. 3293
537	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.300,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
538	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		1.300,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
539	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.289,30	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		401,48	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		61,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		37,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		770,38	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
545	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	413,47	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal5-11
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal5-11
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUANICY CAE18-11
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lorena Krysl6-11
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIZ LORENA 15-11
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mateus de O17-11
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA HILDA18-11
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MATEUS MILH18-11
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Patricia do18-11
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,74	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal5-11
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal5-11
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo18-11
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal6-11
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal6-11
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,85	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal7-11
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal8-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2024					
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR15-11
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SARA JANE D15-11
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valdeci Fer18-11
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON15-11
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VICTOR GABR17-11
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 15-11
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alessandra 18-11
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis18-11
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alexandre J17-11
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S18-11
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclenez L17-11
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-11
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADRIANA FER15-11
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleidimar P18-11
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Davidsark S15-11
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIEL DA P18-11
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d17-11
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IGOR ARROYO18-11
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emelly Pire18-11
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Cal18-11
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Go15-11
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fanael Fer17-11
583	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Faustino do18-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/11/2024					
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO VI18-11
585	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S18-11
586	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GLADSON PER15-11
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Helio Jose 18-11
899	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1,36	0,00	CREDITO EM CONTA
900	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1,36	CREDITO EM CONTA
901	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		397,80	0,00	RESGATE
902	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	397,80	RESGATE
903	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		627,86	0,00	RESGATE
904	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	627,86	RESGATE
905	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		65,86	0,00	RESGATE
906	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	65,86	RESGATE
907	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.300,00	0,00	TRANSFERENCIAS
908	2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA		0,00	1.300,00	TRANSFERENCIAS
911	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,24	0,00	RESGATE
912	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,24	RESGATE
913	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.837,02	0,00	DEBITO EM CONTA
914	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.837,02	DEBITO EM CONTA
915	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		156,10	0,00	DEBITO EM CONTA
916	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	156,10	DEBITO EM CONTA
931	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		600,00	0,00	TRANSFERENCIAS
932	2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA		0,00	600,00	TRANSFERENCIAS
987	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26895	198,00	0,00	COMPRAS NF N. 26895
988	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOANIA EIRELI	26895	0,00	198,00	COMPRAS NF N. 26895
1049	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	835171	378,98	0,00	COMPRAS NF N. 835171
1050	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	835171	0,00	378,98	COMPRAS NF N. 835171
Totais dessa Data ==> 18/11/2024			25.346,13	25.346,13	
Data : 19/11/2024					
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3294	1.053,50	0,00	RECEITAS NF N. 3294
156	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3294	0,00	1.053,50	RECEITAS NF N. 3294
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		640,52	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
589	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	640,52	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
590	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	166,80	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand19-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2024					
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Candl9-11
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN19-11
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Lucal9-11
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Michelle Ro19-11
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mancel Benel9-11
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LETICIA M R19-11
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSCIELIO V19-11
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jesurrone B19-11
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme B19-11
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Candl9-11
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim19-11
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Faustino do19-11
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca19-11
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruna Renat19-11
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE D19-11
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SOUSA 19-11
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO BARROS19-11
608	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-11
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA19-11
610	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclenes L19-11
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline Teles19-11
612	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	395,44	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
613	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		395,44	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
1005	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	222615	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 222615
1006	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	222615	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 222615

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2024					
1015	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	76704	2.026,75	0,00	COMPRAS NF N. 76704
1016	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	76704	0,00	2.026,75	COMPRAS NF N. 76704
1035	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	300713	830,99	0,00	COMPRAS NF N. 300713
1036	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	300713	0,00	830,99	COMPRAS NF N. 300713
1077	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		675,42	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1078	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	675,42	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 19/11/2024			7.468,02	7.468,02	

Data : 20/11/2024					
1079	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		5.000,00	0,00	CREDITO EM CONTA
1080	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	5.000,00	CREDITO EM CONTA
1081	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		5.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1082	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	5.000,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 20/11/2024			10.000,00	10.000,00	

Data : 21/11/2024					
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3295	915,00	0,00	RECEITAS NF N. 3295
158	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3295	0,00	915,00	RECEITAS NF N. 3295
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3295	6.774,92	0,00	RECEITAS NF N. 3295
160	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3295	0,00	6.774,92	RECEITAS NF N. 3295
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.700,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
615	1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		1.700,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MARGARETH NO
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		602,37	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
617	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	602,37	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
618	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	330,57	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Bar21-11
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Bar21-11
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Anton20-11
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariany Ema21-11
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Mariene Sil20-11
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA21-11
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni21-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2024					
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca20-11
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca21-11
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ricardo Alv20-11
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANE DAM20-11
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo de 20-11
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC21-11
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODRIGO OLI20-11
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr21-11
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Apa20-11
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE21-11
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon20-11
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,79	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN21-11
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S21-11
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elisangela 21-11
639	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S21-11
640	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA P21-11
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDER JOSE 21-11
642	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Bruce Alves20-11
643	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleber Barr20-11
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniel da S20-11
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR20-11
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR20-11
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca21-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2024					
648	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Faustino do21-11
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fernanda So21-11
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANA FER20-11
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S21-11
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeany Alves21-11
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliano Nun21-11
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere21-11
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		395,44	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
656	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	395,44	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
674	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		124,12	0,00	CREDITO EM CONTA
675	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	124,12	CREDITO EM CONTA
917	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		502,20	0,00	RESGATE
918	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	502,20	RESGATE
919	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		671,75	0,00	RESGATE
920	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	671,75	RESGATE
923	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,04	0,00	RESGATE
924	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,04	RESGATE
925	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.873,99	0,00	DEBITO EM CONTA
926	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.873,99	DEBITO EM CONTA
933	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		1.700,00	0,00	TRANSFERENCIAS
934	2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA		0,00	1.700,00	TRANSFERENCIAS
979	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600899	102,24	0,00	COMPRAS NF N. 600899
980	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600899	0,00	102,24	COMPRAS NF N. 600899
981	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	600900	480,95	0,00	COMPRAS NF N. 600900
982	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	600900	0,00	480,95	COMPRAS NF N. 600900
1075	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		244,65	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1076	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	244,65	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
Totais dessa Data ==>> 21/11/2024			17.418,24	17.418,24	
Data : 22/11/2024					
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	434,54	DEBITO EM CONTA RSHOP-ATACADAO 93-001057
658	1.1.1.1.0001 - CAIXA		434,54	0,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-ATACADAO 93-001057

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2024					
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	232,24	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
660	1.1.1.1.0001 - CAIXA		232,24	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
661	1.1.1.1.0001 - CAIXA		675,55	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	275,55	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	400,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PNEUS MAM
676	1.1.1.1.0001 - CAIXA		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
677	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		523,31	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
683	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	523,31	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
684	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	193,92	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO22-11
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO22-11
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN22-11
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,58	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TULIO OLIVE22-11
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR22-11
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL PERE22-11
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car22-11
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAMELLA NAS22-11
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo22-11
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA22-11
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI22-11
695	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La22-11
696	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun22-11
697	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edilson Jun22-11
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Deborah Cri22-11
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA DIVINA 22-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/11/2024					
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEX SOUSA 22-11
961	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	556901	1.014,98	0,00	COMPRAS NF N. 556901
962	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	556901	0,00	1.014,98	COMPRAS NF N. 556901
1017	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	76982	1.798,35	0,00	COMPRAS NF N. 76982
1018	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	76982	0,00	1.798,35	COMPRAS NF N. 76982
1037	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	301061	374,95	0,00	COMPRAS NF N. 301061
1038	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	301061	0,00	374,95	COMPRAS NF N. 301061
Totais dessa Data ==>> 22/11/2024			5.528,64	5.528,64	
Data : 23/11/2024					
1019	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	77047	1.142,85	0,00	COMPRAS NF N. 77047
1020	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	77047	0,00	1.142,85	COMPRAS NF N. 77047
1069	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	16322	1.904,91	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 16322
1070	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	16322	0,00	1.904,91	LANC. CONF. DOC NF N. 16322
Totais dessa Data ==>> 23/11/2024			3.047,76	3.047,76	
Data : 25/11/2024					
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3296	1.307,25	0,00	RECEITAS NF N. 3296
162	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3296	0,00	1.307,25	RECEITAS NF N. 3296
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3296	1.093,70	0,00	RECEITAS NF N. 3296
164	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3296	0,00	1.093,70	RECEITAS NF N. 3296
678	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DEBITO EM CONTA
679	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	69,00	DEBITO EM CONTA
701	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.052,72	0,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	681,89	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
703	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	853,00	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.346,39	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	171,44	DEBITO EM CONTA SISFAG PIX QR-CODE
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	339,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
707	1.1.1.1.0001 - CAIXA		339,00	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO AMORIX ALIME
708	1.1.1.1.0001 - CAIXA		3.668,30	0,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	333,93	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO JC DISTRIBUI

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA			1.590,00	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO PIGLET ALIME
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.744,37	DEBITO EM CONTA BOLETO PAGO T T
712	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12.985,66	COMERCI
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		59,41	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		63,27	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
715	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,11	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12.549,23	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,92	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		287,72	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
719	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	239,12	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-11
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-11
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Matheus Alc25-11
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARILENE LE23-11
723	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MILENA SILV24-11
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,70	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NUBIA MORAE24-11
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca23-11
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Leonardo de25-11
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Renato Luca24-11
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romualdo Al24-11
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAYLON NUNE23-11
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Temistocles24-11
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TAVEIRA E T24-11
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WUERLEM PAP25-11
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Car25-11
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GEDEAN SOUS25-11
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMILY DANIE25-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIANO SOU24-11
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gersica de 25-11
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilvan Rodr25-11
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL FER25-11
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Edevil25-11
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO25-11
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HYAGO WILLI25-11
743	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURE DOS SA25-11
744	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo25-11
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jakeline da25-11
746	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.168,04	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
747	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		5.168,04	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
927	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		18,62	0,00	CREDITO EM CONTA
928	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18,62	CREDITO EM CONTA
989	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	26960	429,00	0,00	COMPRAS NF N. 26960
990	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	26960	0,00	429,00	COMPRAS NF N. 26960
1051	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	838997	339,00	0,00	COMPRAS NF N. 838997
1052	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	838997	0,00	339,00	COMPRAS NF N. 838997
Totais dessa Data ==>> 25/11/2024			28.709,41	28.709,41	

Data : 26/11/2024					
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3297	1.589,30	0,00	RECEITAS NF N. 3297
166	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3297	0,00	1.589,30	RECEITAS NF N. 3297
748	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	82,73	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
749	1.1.1.1.0001 - CAIXA		82,73	0,00	DEBITO EM CONTA PIX ENVIADO MANUEL DE JE
750	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		869,17	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
751	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	869,17	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
752	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	140,71	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C26-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2024					
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C26-11
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Ferr26-11
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand26-11
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,95	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN26-11
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rosicleide 26-11
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rodrigo Ara26-11
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost26-11
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jorge Divin26-11
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA26-11
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So26-11
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gilberto So26-11
764	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand26-11
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,29	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUELA ES26-11
766	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDWARD E PE26-11
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ednard Soar26-11
768	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Divino Pabi26-11
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIRA 26-11
770	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA P NA26-11
771	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNO SILVA26-11
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	927,15	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
773	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		927,15	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
991	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78871	407,13	0,00	COMPRAS NF N. 78871
992	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	78871	0,00	407,13	COMPRAS NF N. 78871
1021	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	77268	1.548,00	0,00	COMPRAS NF N. 77268
1022	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	77268	0,00	1.548,00	COMPRAS NF N. 77268
1053	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	840426	321,82	0,00	COMPRAS NF N. 840426

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/11/2024					
1054	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	840426	0,00	321,82	COMPRAS NF N. 840426
1061	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	92770	1.058,40	0,00	COMPRAS NF N. 92770
1062	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	92770	0,00	1.058,40	COMPRAS NF N. 92770
Totais dessa Data ==>> 26/11/2024			6.944,41	6.944,41	

Data : 27/11/2024					
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7.918,61	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
775	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	7.918,61	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
776	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	213,79	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raylon Nune27-11
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Raylon Nune27-11
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA27-11
779	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Nathan Pere27-11
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otaides Alv27-11
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO RICAR27-11
782	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcio Anto27-11
783	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost27-11
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC27-11
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Safety Truc27-11
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sergio Bat127-11
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN27-11
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Andre Etern27-11
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere27-11
790	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juliana Mac27-11
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,27	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jaciaria Ba27-11
792	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ivaneide Ro27-11
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand27-11

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2024					
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUELA ES27-11
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis27-11
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,44	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dinaildes B27-11
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS EMER27-11
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclenes L27-11
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	8.153,40	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
800	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		8.153,40	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
Totais dessa Data ==>>		27/11/2024	16.285,80	16.285,80	

Data : 28/11/2024					
680	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		231,06	0,00	CREDITO EM CONTA
681	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	231,06	CREDITO EM CONTA
801	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		506,67	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
802	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	506,67	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
803	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	251,18	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATIA PATRI28-11
804	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATIA PATRI28-11
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN28-11
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Saul de Oli28-11
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		21,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RENATO RODR28-11
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Mod28-11
809	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost28-11
810	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rebeca Cost28-11
811	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO RICAR28-11
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br28-11
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere28-11
814	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So28-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/11/2024					
815	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,28	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATIA PATRI28-11
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAKELINE SI28-11
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		40,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S28-11
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELINA MARIA28-11
819	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIFFER SI28-11
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dinaildes B28-11
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Claudia Van28-11
822	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE28-11
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMANDA DA S28-11
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALDO COMERC28-11
825	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	736,85	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
826	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		736,85	0,00	DEBITO EM CONTA APL APLIC AUT MAIS
999	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	159632	273,14	0,00	COMPRAS NF N. 159632
1000	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	159632	0,00	273,14	COMPRAS NF N. 159632
1001	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	159632	446,40	0,00	COMPRAS NF N. 159632
1002	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	159632	0,00	446,40	COMPRAS NF N. 159632
1023	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	77477	1.380,00	0,00	COMPRAS NF N. 77477
1024	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	77477	0,00	1.380,00	COMPRAS NF N. 77477
1039	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	302240	210,00	0,00	COMPRAS NF N. 302240
1040	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	302240	0,00	210,00	COMPRAS NF N. 302240
Totais dessa Data ==>> 28/11/2024			4.035,30	4.035,30	
Data : 29/11/2024					
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3299	983,55	0,00	RECEITAS NF N. 3299
168	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3299	0,00	983,55	RECEITAS NF N. 3299
169	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3299	756,20	0,00	RECEITAS NF N. 3299
170	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3299	0,00	756,20	RECEITAS NF N. 3299
827	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		515,65	0,00	CREDITO EM CONTA
828	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	515,65	CREDITO EM CONTA
829	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	69,46	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer29-11

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Adriana Fer29-11
831	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S29-11
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 29-11
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran d29-11
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C29-11
835	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jordania Cr29-11
836	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jordayne Pe29-11
837	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	124,20	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Lucas 29-11
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Lucas 29-11
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Lucas 29-11
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JUSCIELIO V29-11
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 29-11
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luis claudi29-11
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,47	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAZARO MESS29-11
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr29-11
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO PERE29-11
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN29-11
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN29-11
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Waldemir Ka29-11
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WYNSTAN SAN29-11
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	721,31	DEBITO EM CONTA
852	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		721,31	0,00	DEBITO EM CONTA
935	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA
936	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	12,00	CREDITO EM CONTA
939	3.3.1.1.0006 - FGTS		1.115,94	0,00	PROVISOES
940	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	1.115,94	PROVISOES

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 29/11/2024					
941	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		9.788,90	0,00	PROVISOES
942	3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO		4.211,53	0,00	PROVISOES
943	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL.FAMILIA
944	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	50,66	PROVISOES
945	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	178,80	PROVISOES
946	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	749,35	PROVISOES
947	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	13.083,66	PROVISOES
948	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
949	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
950	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
1003	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	149179	732,50	0,00	COMPRAS NF N. 149179
1004	2.1.2.1.0104 - A E B INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	149179	0,00	732,50	COMPRAS NF N. 149179
1007	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	223480	1.678,60	0,00	COMPRAS NF N. 223480
1008	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	223480	0,00	1.678,60	COMPRAS NF N. 223480
1041	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	302382	678,63	0,00	COMPRAS NF N. 302382
1042	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	302382	0,00	678,63	COMPRAS NF N. 302382
Totais dessa Data ==>> 29/11/2024			24.274,51	24.274,51	

Data : 30/11/2024					
937	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		2.719,80	0,00	PROVISOES
938	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.719,80	PROVISOES
1025	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	77678	1.456,90	0,00	COMPRAS NF N. 77678
1026	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	77678	0,00	1.456,90	COMPRAS NF N. 77678
Totais dessa Data ==>> 30/11/2024			4.176,70	4.176,70	

Totais do Mês de Novembro ==>>			249.229,49	249.229,49	

Data : 02/12/2024					
133	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3300	585,15	0,00	RECEITAS NF N. 3300
134	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3300	0,00	585,15	RECEITAS NF N. 3300
135	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3300	2.532,20	0,00	RECEITAS NF N. 3300
136	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3300	0,00	2.532,20	RECEITAS NF N. 3300
169	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		146,67	0,00	CREDITO EM CONTA
170	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	146,67	CREDITO EM CONTA
183	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.401,94	DEBITO EM CONTA
184	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.401,94	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2024					
186	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.547,72	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
187	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		101,53	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
188	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,75	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
189	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		953,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
190	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		455,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
191	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,94	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
192	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		85,88	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
193	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	85,88	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
194	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
195	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	DEBITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
196	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	363,62	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
197	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
198	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
199	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
200	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
201	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
202	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
203	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
204	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		28,43	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
205	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
206	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
207	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
208	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
209	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
210	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
211	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
212	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2024					
213	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CRI30-11
214	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,31	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Waldemir Ka30-11
215	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra02-12
216	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA RES APLIC AUT MAIS
217	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS wanessa rei01-12
218	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Faustino do30-11
219	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Aline de So30-11
220	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S30-11
221	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALEXANDRE M02-12
222	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE02-12
223	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Clenys Cruz30-11
224	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEITA 02-12
225	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS David Richa01-12
226	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis30-11
227	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELINA MARIA02-12
228	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE AUGUST02-12
229	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gledson Ara30-11
230	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme A02-12
231	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme A02-12
232	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C30-11
233	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C30-11
234	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME S02-12
235	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA02-12
236	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Moraes02-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/12/2024					
237	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO02-12
238	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,02	0,00	CREDITO EM CONTA
239	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,02	CREDITO EM CONTA
896	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		4,90	0,00	CREDITO EM CONTA
897	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,90	CREDITO EM CONTA
928	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2.136,03	0,00	CREDITO EM CONTA
929	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	2.136,03	CREDITO EM CONTA
952	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	967696	278,79	0,00	COMPRAS NF N. 967696
953	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	967696	0,00	278,79	COMPRAS NF N. 967696
1022	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	27022	418,00	0,00	COMPRAS NF N. 27022
1023	2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOTANIA EIRELI	27022	0,00	418,00	COMPRAS NF N. 27022
1068	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	92961	1.014,00	0,00	COMPRAS NF N. 92961
1069	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	92961	0,00	1.014,00	COMPRAS NF N. 92961
1082	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	1173	1.768,85	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 1173
1083	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	1173	0,00	1.768,85	LANC. CONF. DOC NF N. 1173
1094	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -		11.208,74	0,00	PAG.DUPLICATA
1095	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	11.208,74	PAG.DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 02/12/2024			26.223,84	26.223,84	
Data : 03/12/2024					
137	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3301	1.032,80	0,00	RECEITAS NF N. 3301
138	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3301	0,00	1.032,80	RECEITAS NF N. 3301
240	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	7,64	DEBITO EM CONTA
241	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		7,64	0,00	DEBITO EM CONTA
242	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		641,71	0,00	CREDITO EM CONTA
243	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	641,71	CREDITO EM CONTA
244	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	129,68	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 03-12
245	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 03-12
246	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVIDSARK S03-12
247	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ezequias So03-12
248	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDWARD E PE03-12
249	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jean Patric03-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2024					
250	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Johnnattan 03-12
251	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO03-12
252	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 03-12
253	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,68	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORRANY BOR03-12
254	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni03-12
255	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ronaldo Mod03-12
256	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Satyla Sabr03-12
257	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shirlane Nu03-12
258	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Telma Ferre03-12
259	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Morai03-12
260	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLIAN FER03-12
261	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	763,75	DEBITO EM CONTA
262	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		763,75	0,00	DEBITO EM CONTA
1032	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	77878	1.620,00	0,00	COMPRAS NF N. 77878
1033	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	77878	0,00	1.620,00	COMPRAS NF N. 77878
1048	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	303184	449,01	0,00	COMPRAS NF N. 303184
1049	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	303184	0,00	449,01	COMPRAS NF N. 303184
1060	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	845462	259,80	0,00	COMPRAS NF N. 845462
1061	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	845462	0,00	259,80	COMPRAS NF N. 845462
1062	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	845463	150,00	0,00	COMPRAS NF N. 845463
1063	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	845463	0,00	150,00	COMPRAS NF N. 845463
Totais dessa Data ==>> 03/12/2024			5.054,39	5.054,39	

Data : 04/12/2024					
263	1.1.1.1.0001 - CAIXA		324,77	0,00	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
264	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	225,08	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
265	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	54,22	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
266	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	45,47	DEBITO EM CONTA SISPAG PIX QR-CODE
267	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		434,64	0,00	CREDITO EM CONTA
268	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	434,64	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2024					
269	1.1.1.1.0001 - CAIXA				
270	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	307,57	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Gom04-12
271	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Beatriz Gom04-12
272	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CAMILA BARB04-12
273	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLAUDINEIA 04-12
274	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Dannel Pat04-12
275	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ednard Soar04-12
276	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Faustino do04-12
277	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Nun04-12
278	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rib04-12
279	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Guilherme A04-12
280	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GIOVANA NEV04-12
281	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME S04-12
282	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO04-12
283	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO GO04-12
284	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IOLENI ALVE04-12
285	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo04-12
286	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo04-12
287	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,08	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Johnathan E04-12
288	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere04-12
289	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab04-12
290	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEONIA SOUZ04-12
291	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LOURIMAR SI04-12
			10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J04-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/12/2024					
292	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO ANTO04-12
293	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO PAUL04-12
294	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MICHELLE FA04-12
295	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO RICAR04-12
296	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Carl04-12
297	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		42,49	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 04-12
298	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shirlane Nu04-12
299	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA MARI04-12
300	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	417,44	DEBITO EM CONTA
301	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		417,44	0,00	DEBITO EM CONTA
954	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	660169	286,50	0,00	COMPRAS NF N. 660169
955	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	660169	0,00	286,50	COMPRAS NF N. 660169
956	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	660170	172,08	0,00	COMPRAS NF N. 660170
957	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	660170	0,00	172,08	COMPRAS NF N. 660170
958	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	660171	29,64	0,00	COMPRAS NF N. 660171
959	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	660171	0,00	29,64	COMPRAS NF N. 660171
960	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	660172	168,95	0,00	COMPRAS NF N. 660172
961	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	660172	0,00	168,95	COMPRAS NF N. 660172
962	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	660173	47,46	0,00	COMPRAS NF N. 660173
963	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	660173	0,00	47,46	COMPRAS NF N. 660173
1050	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	303355	260,00	0,00	COMPRAS NF N. 303355
1051	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	303355	0,00	260,00	COMPRAS NF N. 303355
Totais dessa Data ==>> 04/12/2024			2.449,05	2.449,05	
Data : 05/12/2024					
302	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		583,78	0,00	CREDITO EM CONTA
303	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	583,78	CREDITO EM CONTA
304	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	248,57	CREDITO EM CONTA PIX QRS gease santo05-12
305	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS gease santo05-12
306	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS joelma da S05-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2024					
307	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S05-12
308	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caua Lima V05-12
309	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ednard Soar05-12
310	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand05-12
311	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,07	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FLAVIA RODR05-12
312	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rei05-12
313	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geovanna Ba05-12
314	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S05-12
315	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GILMAR SILV05-12
316	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HUMBERTO GO05-12
317	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Johnnattan 05-12
318	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Keven Igor 05-12
319	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 05-12
320	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab05-12
321	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO PAUL05-12
322	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Noemy Rodri05-12
323	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni05-12
324	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rafaela Vi05-12
325	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN05-12
326	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Waldemir Ka05-12
327	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	832,35	DEBITO EM CONTA
328	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		832,35	0,00	DEBITO EM CONTA
1034	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78105	588,00	0,00	COMPRAS NF N. 78105
1035	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	78105	0,00	588,00	COMPRAS NF N. 78105
1084	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		13.083,66	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1085	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	13.083,66	PAGAMENTO DO DIA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/12/2024					
1086	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		2.513,36	0,00	PAGAMENTO DO DIA
1087	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	2.513,36	PAGAMENTO DO DIA
1096	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA		30.783,45	0,00	PAG.DUPLICATA
1097	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	30.783,45	PAG.DUPLICATA
Totais dessa Data ==> 05/12/2024			48.633,17	48.633,17	

Data : 06/12/2024					
329	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		666,07	0,00	CREDITO EM CONTA
330	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	666,07	CREDITO EM CONTA
331	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	173,47	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S06-12
332	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S06-12
333	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ayslan Mour06-12
334	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA06-12
335	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,97	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE ETERN06-12
336	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DEBORA DO N06-12
337	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DIONI RIBEI06-12
338	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELINA MARIA06-12
339	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand06-12
340	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo06-12
341	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAKELINE SI06-12
342	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JORGE HENRI06-12
343	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere06-12
344	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 06-12
345	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab06-12
346	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIVIA FERRE06-12
347	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND06-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/12/2024					
348	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIQ06-12
349	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARINALDO M06-12
350	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA06-12
351	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA06-12
352	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA06-12
353	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NEDSON NEI 06-12
354	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Patricia do06-12
355	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Car106-12
356	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Romullo dos06-12
357	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	97,42	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car06-12
358	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car06-12
359	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,54	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sergio Bat106-12
360	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		26,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN06-12
361	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,98	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 06-12
362	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bra06-12
363	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	936,96	DEBITO EM CONTA
364	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		936,96	0,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 06/12/2024			1.873,92	1.873,92	

Data : 07/12/2024					
978	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	275576	1.720,00	0,00	COMPRAS NF N. 275576
979	2.1.2.1.0105 - CAPRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS I	275576	0,00	1.720,00	COMPRAS NF N. 275576
1036	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78358	2.101,90	0,00	COMPRAS NF N. 78358
1037	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	78358	0,00	2.101,90	COMPRAS NF N. 78358
Totais dessa Data ==>> 07/12/2024			3.821,90	3.821,90	

Data : 09/12/2024					

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
139	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3302	915,00	0,00	RECEITAS NF N. 3302
140	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3302	0,00	915,00	RECEITAS NF N. 3302
141	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3302	6.774,92	0,00	RECEITAS NF N. 3302
142	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3302	0,00	6.774,92	RECEITAS NF N. 3302
143	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3303	634,95	0,00	RECEITAS NF N. 3303
144	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3303	0,00	634,95	RECEITAS NF N. 3303
145	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3303	1.662,40	0,00	RECEITAS NF N. 3303
146	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3303	0,00	1.662,40	RECEITAS NF N. 3303
147	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3304	72,00	0,00	RECEITAS NF N. 3304
148	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3304	0,00	72,00	RECEITAS NF N. 3304
365	1.1.1.1.0001 - CAIXA		273,04	0,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-BAR DO PEIX-001057
366	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	79,79	DEBITO EM CONTA RSHOP-BAR DO PEIX-001057
367	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	100,00	DEBITO EM CONTA RSHOP-CATRAL -001057
368	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	93,25	DEBITO EM CONTA RSHOP-MOURAO -001057
369	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.430,73	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
370	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,44	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
371	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.344,78	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
372	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		84,51	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
373	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	319,49	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pironiz Bar08-12
374	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pironiz Bar08-12
375	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,33	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juveci Pina09-12
376	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PAULO 09-12
377	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 09-12
378	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luiz Murilo07-12
379	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEYSSY FERN07-12
380	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LEYSSY FERN08-12
381	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA ARA09-12
382	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,19	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OLIVEIRA VI08-12
383	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Paulo Sergi08-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
384	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo09-12
385	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Carl07-12
386	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Carl09-12
387	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RODRIGO GOM08-12
388	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,09	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Thais Morai07-12
389	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN08-12
390	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN08-12
391	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon07-12
392	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valeria Mon09-12
393	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Vilma Bueno09-12
394	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		24,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS maico santo08-12
395	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AROLDO VIEI07-12
396	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS vanize conc09-12
397	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim08-12
398	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim08-12
399	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S09-12
400	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclennes L09-12
401	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AMANDA DA S09-12
402	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANGELINA DE09-12
403	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANTONIO CAR09-12
404	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IURE DOS SA09-12
405	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Benedita Da09-12
406	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRUNA RENAT08-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/12/2024					
407	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DAVIDSARK S09-12
408	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Elimar Reis09-12
409	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELISANGELA 09-12
410	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,48	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIO MACIE08-12
411	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gean Morete08-12
412	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car08-12
413	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IOLENI ALVE09-12
414	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	15,16	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN09-12
415	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,60	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN09-12
416	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANILDO VIE08-12
417	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,06	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand09-12
418	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.492,34	DEBITO EM CONTA
419	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.492,34	0,00	DEBITO EM CONTA
898	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		16,91	0,00	CREDITO EM CONTA
899	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	16,91	CREDITO EM CONTA
966	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	972679	180,79	0,00	COMPRAS NF N. 972679
967	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	972679	0,00	180,79	COMPRAS NF N. 972679
968	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	972679	57,45	0,00	COMPRAS NF N. 972679
969	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	972679	0,00	57,45	COMPRAS NF N. 972679
1098	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA		22.624,31	0,00	PAG.DUPLICATA
1099	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22.624,31	PAG.DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 09/12/2024			36.469,49	36.469,49	
Data : 10/12/2024					
149	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3305	361,05	0,00	RECEITAS NF N. 3305
150	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3305	0,00	361,05	RECEITAS NF N. 3305
151	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3305	779,61	0,00	RECEITAS NF N. 3305
152	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3305	0,00	779,61	RECEITAS NF N. 3305
420	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6.000,00	DEBITO EM CONTA
421	1.1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA		6.000,00	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2024					
422	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.004,16	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
423	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		178,80	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
424	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		469,63	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
425	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		355,73	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
426	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	193,87	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S10-12
427	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S10-12
428	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA10-12
429	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANDRE ETERN10-12
430	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CLEMILDA JO10-12
431	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniel Edua10-12
432	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Diego De Li10-12
433	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		25,84	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Erika Romua10-12
434	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELINA MARIA10-12
435	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ERICA ALVES10-12
436	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rei10-12
437	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rib10-12
438	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		63,63	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S10-12
439	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do Car10-12
440	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br10-12
441	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE10-12
442	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIO10-12
443	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Car110-12
444	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WUERLEM PAPI0-12
446	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4.843,20	0,00	CREDITO EM CONTA
447	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	4.843,20	CREDITO EM CONTA
448	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,17	0,00	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/12/2024					
449	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,17	CREDITO EM CONTA
880	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	41,40	DEBITO EM CONTA
881	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		41,40	0,00	DEBITO EM CONTA
900	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		28,25	0,00	RESGATE
901	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	28,25	RESGATE
904	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,01	0,00	RESGATE
905	1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2		0,00	0,01	RESGATE
906	1.1.1.1.0001 - CAIXA		614,97	0,00	DEBITO EM CONTA
907	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	614,97	DEBITO EM CONTA
924	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		6.000,00	0,00	TRANSFERENCIAS
925	2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA		0,00	6.000,00	TRANSFERENCIAS
1030	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	224297	839,30	0,00	COMPRAS NF N. 224297
1031	2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	224297	0,00	839,30	COMPRAS NF N. 224297
1038	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78585	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 78585
1039	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	78585	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 78585
1070	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	93276	447,00	0,00	COMPRAS NF N. 93276
1071	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93276	0,00	447,00	COMPRAS NF N. 93276
1100	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA		45.369,71	0,00	PAG.DUPLICATA
1101	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	45.369,71	PAG.DUPLICATA
Totais dessa Data ==>> 10/12/2024			67.167,70	67.167,70	
Data : 11/12/2024					
153	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3306	504,00	0,00	RECEITAS NF N. 3306
154	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3306	0,00	504,00	RECEITAS NF N. 3306
155	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3307	504,00	0,00	RECEITAS NF N. 3307
156	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3307	0,00	504,00	RECEITAS NF N. 3307
157	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3308	4.682,18	0,00	RECEITAS NF N. 3308
158	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3308	0,00	4.682,18	RECEITAS NF N. 3308
159	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3310	999,92	0,00	RECEITAS NF N. 3310
160	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3310	0,00	999,92	RECEITAS NF N. 3310
161	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3310	3.682,78	0,00	RECEITAS NF N. 3310
162	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3310	0,00	3.682,78	RECEITAS NF N. 3310
450	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	605,15	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
451	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		41,41	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
452	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		377,09	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
453	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		186,65	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
454	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	127,48	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA11-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2024					
455	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA11-12
456	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eduardo Sal11-12
457	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,46	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GERSON DE S11-12
458	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME C11-12
459	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Isabella Fell-12
460	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luciana Sab11-12
461	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAMELLA NAS11-12
462	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO RICAR11-12
463	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,02	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robizania N11-12
464	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONC11-12
465	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Samuel Duar11-12
466	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sergio Bat11-12
467	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN11-12
468	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Willian Sig11-12
469	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	732,63	DEBITO EM CONTA
470	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		732,63	0,00	DEBITO EM CONTA
908	1.1.1.1.0001 - CAIXA		638,93	0,00	DEBITO EM CONTA
909	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	638,93	DEBITO EM CONTA
910	1.1.1.1.0001 - CAIXA		1.966,70	0,00	DEBITO EM CONTA
911	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	1.966,70	DEBITO EM CONTA
912	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.837,95	0,00	DEBITO EM CONTA
913	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	2.837,95	DEBITO EM CONTA
980	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693170	25,44	0,00	COMPRAS NF N. 693170
981	2.1.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693170	0,00	25,44	COMPRAS NF N. 693170
982	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693170	86,76	0,00	COMPRAS NF N. 693170
983	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693170	0,00	86,76	COMPRAS NF N. 693170
984	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693171	65,64	0,00	COMPRAS NF N. 693171
985	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693171	0,00	65,64	COMPRAS NF N. 693171
986	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693172	39,24	0,00	COMPRAS NF N. 693172

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2024					
987	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693172	0,00	39,24	COMPRAS NF N. 693172
988	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693172	51,42	0,00	COMPRAS NF N. 693172
989	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693172	0,00	51,42	COMPRAS NF N. 693172
990	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693173	96,48	0,00	COMPRAS NF N. 693173
991	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693173	0,00	96,48	COMPRAS NF N. 693173
992	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693174	36,78	0,00	COMPRAS NF N. 693174
993	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693174	0,00	36,78	COMPRAS NF N. 693174
994	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693175	110,88	0,00	COMPRAS NF N. 693175
995	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693175	0,00	110,88	COMPRAS NF N. 693175
996	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693176	134,28	0,00	COMPRAS NF N. 693176
997	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693176	0,00	134,28	COMPRAS NF N. 693176
998	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693177	18,72	0,00	COMPRAS NF N. 693177
999	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693177	0,00	18,72	COMPRAS NF N. 693177
1000	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	693178	27,05	0,00	COMPRAS NF N. 693178
1001	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	693178	0,00	27,05	COMPRAS NF N. 693178
1052	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	304696	127,00	0,00	COMPRAS NF N. 304696
1053	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	304696	0,00	127,00	COMPRAS NF N. 304696
1072	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	93310	261,00	0,00	COMPRAS NF N. 93310
1073	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93310	0,00	261,00	COMPRAS NF N. 93310
1102	1.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA		22.805,38	0,00	PAG.DUPLICATA
1103	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	22.805,38	PAG.DUPLICATA
Totais dessa Data ==> 11/12/2024			41.167,79	41.167,79	

Data : 12/12/2024					
163	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3311	10,00	0,00	RECEITAS NF N. 3311
164	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3311	0,00	10,00	RECEITAS NF N. 3311
165	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3311	2.903,54	0,00	RECEITAS NF N. 3311
166	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3311	0,00	2.903,54	RECEITAS NF N. 3311
167	1.1.1.1.0001 - CAIXA	3312	2.913,54	0,00	RECEITAS NF N. 3312
168	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	3312	0,00	2.913,54	RECEITAS NF N. 3312
171	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		276,21	0,00	CREDITO EM CONTA
172	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	276,21	CREDITO EM CONTA
471	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18.281,35	0,00	CREDITO EM CONTA
472	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	18.281,35	CREDITO EM CONTA
473	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	163,91	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S12-12
474	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S12-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/12/2024					
475	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclennes L12-12
476	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Arnaldo Lei12-12
477	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Chenia Mich12-12
478	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CANDICE AZE12-12
479	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Danniel Pat12-12
480	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Felipe Cand12-12
481	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA DE12-12
482	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO12-12
483	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ITALO MARCE12-12
484	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo12-12
485	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,35	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcio de C12-12
486	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maria Eduar12-12
487	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S12-12
488	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAMELLA NAS12-12
489	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCYLLA P12-12
490	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Seline Cris12-12
491	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN12-12
492	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Waleria Pai12-12
493	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	18.445,26	DEBITO EM CONTA
494	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		18.445,26	0,00	DEBITO EM CONTA
1040	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	78812	1.612,50	0,00	COMPRAS NF N. 78812
1041	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	78812	0,00	1.612,50	COMPRAS NF N. 78812
1076	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	871	477,00	0,00	COMPRAS NF N. 871
1077	2.1.2.1.0106 - MADRI PAES ALIMENTOS LTDA	871	0,00	477,00	COMPRAS NF N. 871
Totais dessa Data ==>> 12/12/2024			45.083,31	45.083,31	

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2024					
173	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		3.747,60	0,00	CREDITO EM CONTA
174	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.747,60	CREDITO EM CONTA
495	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6.143,21	0,00	CREDITO EM CONTA
496	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6.143,21	CREDITO EM CONTA
497	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	224,27	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S13-12
498	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S13-12
499	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA13-12
500	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR13-12
501	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig13-12
502	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig13-12
503	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Cleuber Cam13-12
504	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniel Edual3-12
505	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR13-12
506	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Edvaldo Soul3-12
507	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Eizogeran dl3-12
508	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Flaker Jun13-12
509	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Flaker Jun13-12
510	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Flaker Jun13-12
511	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO13-12
512	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ISABELLA CO13-12
513	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jair Araujo13-12
514	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO VITOR 13-12
515	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Kathellyn V13-12
516	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,31	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KESSLER GAU13-12
517	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LIDSON PERE13-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/12/2024					
518	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LORENA DE A13-12
519	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIO13-12
520	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO PAUL13-12
521	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Doni13-12
522	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,96	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pironiz Bar13-12
523	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS FERRE13-12
524	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN13-12
525	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WENDER CAMI13-12
526	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	6.367,48	DEBITO EM CONTA
527	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		6.367,48	0,00	DEBITO EM CONTA
916	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		11,14	0,00	DEBITO EM CONTA
917	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	11,14	DEBITO EM CONTA
1026	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	197216	350,05	0,00	COMPRAS NF N. 197216
1027	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	197216	0,00	350,05	COMPRAS NF N. 197216
1028	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	197216	998,15	0,00	COMPRAS NF N. 197216
1029	2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICAO LTDA -	197216	0,00	998,15	COMPRAS NF N. 197216
1080	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	14880	1.632,78	0,00	LANC. CONF. DOC NF N. 14880
1081	2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	14880	0,00	1.632,78	LANC. CONF. DOC NF N. 14880
Totais dessa Data ==>> 13/12/2024			19.474,68	19.474,68	

Data : 16/12/2024					
528	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	215,86	DEBITO EM CONTA
529	1.1.1.1.0001 - CAIXA		215,86	0,00	DEBITO EM CONTA
530	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	806,71	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
531	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		791,84	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
532	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,87	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
533	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	642,66	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
534	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		434,35	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
535	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		197,67	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
536	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,64	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
537	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	359,77	CREDITO EM CONTA PIX QRS luan victor14-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
538	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS luan victor14-12
539	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim15-12
540	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Carolin14-12
541	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S14-12
542	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S16-12
543	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S16-12
544	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Antonio Bat15-12
545	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ariclenes L16-12
546	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BENEDITA DA16-12
547	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,59	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CICERO CLER16-12
548	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ELIENE PERE16-12
549	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EMANUEL L A16-12
550	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,73	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rei16-12
551	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,55	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La16-12
552	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUSTAVO SOA14-12
553	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go16-12
554	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HENRIQUE JO16-12
555	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JERONIMO CA14-12
556	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO WYTOR 16-12
557	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE WANDER15-12
558	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSELIA CRUI4-12
559	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		29,15	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KAISSON PED15-12
560	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KASSIO BREMI6-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
561	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 14-12
562	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 16-12
563	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Souza15-12
564	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCINETE JE16-12
565	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcos Vin14-12
566	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcus Aure16-12
567	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA16-12
568	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NELCILENE S14-12
569	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		23,25	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICOLAS MAR16-12
570	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OLIVEIRA VI15-12
571	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO HENRI14-12
572	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Carl14-12
573	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL GONCL6-12
574	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Shirlane Nu16-12
575	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ueslei Nunel6-12
576	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANILDO VIE15-12
577	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VITORIA CRI14-12
578	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wallac Teix16-12
579	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wellington 16-12
580	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wendson Bral6-12
581	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wesley Cand16-12
582	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.593,28	DEBITO EM CONTA
583	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.593,28	0,00	DEBITO EM CONTA
1064	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	852039	155,48	0,00	COMPRAS NF N. 852039
1065	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	852039	0,00	155,48	COMPRAS NF N. 852039

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/12/2024					
Totais dessa Data ==> 16/12/2024					

Data : 17/12/2024					
584	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		695,29	0,00	CREDITO EM CONTA
585	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	695,29	CREDITO EM CONTA
586	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	190,09	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alvel7-12
587	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alvel7-12
588	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S17-12
589	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA17-12
590	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,13	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA GABRIEL17-12
591	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA S17-12
592	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BENEDITA DA17-12
593	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Daniella Em17-12
594	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DEBORAH CRI17-12
595	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Emily Vict17-12
596	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriela da17-12
597	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		22,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriela da17-12
598	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,20	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gerson de S17-12
599	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS HELIONE CAR17-12
600	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO17-12
601	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PEDRO 17-12
602	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 17-12
603	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marco Ataid17-12
604	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIQ17-12
605	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PATRICIA RO17-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2024					
606	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS FERRE17-12
607	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	885,38	DEBITO EM CONTA
608	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		885,38	0,00	DEBITO EM CONTA
1042	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	79236	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 79236
1043	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	79236	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 79236
1074	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	93515	402,22	0,00	COMPRAS NF N. 93515
1075	2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	93515	0,00	402,22	COMPRAS NF N. 93515
Totais dessa Data ==>> 17/12/2024			2.817,98	2.817,98	

Data : 18/12/2024					
609	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	270,00	DEBITO EM CONTA
610	1.1.1.1.0001 - CAIXA		270,00	0,00	DEBITO EM CONTA
611	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		566,07	0,00	CREDITO EM CONTA
612	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	566,07	CREDITO EM CONTA
613	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	161,53	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA18-12
614	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA18-12
615	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Igor do
616	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS KATHELLYN V18-12
617	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Manuel de J18-12
618	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Marcus Aurel8-12
619	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIQ18-12
620	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Humberto Go18-12
621	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PATRICIA FR18-12
622	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SANDRA NUNE18-12
623	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Telma Ferrel8-12
624	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS FERRE18-12
625	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN18-12
626	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS luan victor18-12

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/12/2024					
627	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS NEI 18-12
628	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S18-12
629	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA18-12
630	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig18-12
631	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig18-12
632	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriella M18-12
633	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Deijanildo 18-12
634	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,40	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDVAN NASCI18-12
635	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Flaker Jun18-12
636	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FERNANDA DE18-12
637	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rei18-12
638	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	457,60	DEBITO EM CONTA
639	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		457,60	0,00	DEBITO EM CONTA
964	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	559766	1.343,65	0,00	COMPRAS NF N. 559766
965	2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	559766	0,00	1.343,65	COMPRAS NF N. 559766
1002	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	729929	401,31	0,00	COMPRAS NF N. 729929
1003	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	729929	0,00	401,31	COMPRAS NF N. 729929
1004	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	729930	245,58	0,00	COMPRAS NF N. 729930
1005	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	729930	0,00	245,58	COMPRAS NF N. 729930
1054	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	306126	107,98	0,00	COMPRAS NF N. 306126
1055	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	306126	0,00	107,98	COMPRAS NF N. 306126
1066	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	854471	168,00	0,00	COMPRAS NF N. 854471
1067	2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	854471	0,00	168,00	COMPRAS NF N. 854471
Totais dessa Data ==>> 18/12/2024			3.721,72	3.721,72	

Data : 19/12/2024					
175	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		282,44	0,00	CREDITO EM CONTA
176	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	282,44	CREDITO EM CONTA
641	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		578,20	0,00	CREDITO EM CONTA
642	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	578,20	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2024					
643	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	34,50	CREDITO EM CONTA PIX QRS vanize concl9-12
644	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS vanize concl9-12
645	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Flavia 19-12
646	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S19-12
647	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE ALVES19-12
648	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	199,05	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALLAN MAYSOL19-12
649	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALLAN MAYSOL19-12
650	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA S19-12
651	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig19-12
652	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig19-12
653	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDUARDO CAR19-12
654	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS EDVAN NASCI19-12
655	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FRANCIELE S19-12
656	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		32,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL NUN19-12
657	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhennyfer G19-12
658	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LAIANY SILV19-12
659	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA CONCE19-12
660	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA LUIZAL19-12
661	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAXANDER MA19-12
662	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Otavio Don19-12
663	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Patricia Ca19-12
664	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		27,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAMELLA NAS19-12
665	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROSILENE PE19-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2024					
666	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Seline Cris19-12
667	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS SAMARA BAR19-12
668	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS FERRE19-12
669	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	148,75	DEBITO EM CONTA
670	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		148,75	0,00	DEBITO EM CONTA
882	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	663,00	DEBITO EM CONTA
883	1.1.1.1.0001 - CAIXA		663,00	0,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==> 19/12/2024			1.905,94	1.905,94	
Data : 20/12/2024					
671	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		520,99	0,00	CREDITO EM CONTA
672	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	520,99	CREDITO EM CONTA
673	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	269,33	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alefe Lima 20-12
674	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alefe Lima 20-12
675	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S20-12
676	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S20-12
677	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA20-12
678	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE ALVES20-12
679	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALINE ALVES20-12
680	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYLILA SOPHI20-12
681	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Brayan Henr20-12
682	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,12	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BENEDITA DA20-12
683	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		30,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANIELLE RO20-12
684	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,75	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Gabriel Rei20-12
685	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO20-12
686	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JAIR ARAUJO20-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/12/2024					
687	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,30	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JHENIFFER P20-12
688	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere20-12
689	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,24	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 20-12
690	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND20-12
691	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Maiara da C20-12
692	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		109,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALMIRO JOA20-12
693	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN20-12
694	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	790,32	DEBITO EM CONTA
695	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		790,32	0,00	DEBITO EM CONTA
948	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS		3.457,15	0,00	PAGAMENTO DO DIA
949	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	3.457,15	PAGAMENTO DO DIA
1088	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		1.115,94	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1089	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.115,94	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1090	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		997,95	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1091	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	997,95	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1092	3.1.1.1.0004 - FGTS		659,61	0,00	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1093	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	659,61	PAGAMENTO DE IMPOSTOS
1106	1.5.1.1.0001 - FINANCIAMENTOS BRADESCO		896,00	0,00	DEBITO EM CONTA
1107	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	896,00	DEBITO EM CONTA
Totais dessa Data ==>> 20/12/2024			8.707,29	8.707,29	
Data : 21/12/2024					
1078	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	964	477,00	0,00	COMPRAS NF N. 964
1079	2.1.2.1.0106 - MADRI PAES ALIMENTOS LTDA	964	0,00	477,00	COMPRAS NF N. 964
Totais dessa Data ==>> 21/12/2024			477,00	477,00	
Data : 23/12/2024					
177	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		280,80	0,00	DEBITO EM CONTA
178	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	280,80	DEBITO EM CONTA
697	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.218,26	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
698	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		306,77	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
699	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		33,66	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2024					
700	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		150,90	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
701	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		111,24	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
702	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		615,69	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-12
703	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	284,64	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Car123-12
704	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Car123-12
705	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug23-12
706	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Michelly Ta23-12
707	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,76	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MARCIO PAUL22-12
708	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS OLIVEIRA VI22-12
709	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,37	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Pollyana Ma23-12
710	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAMELLA NAS22-12
711	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO RICAR23-12
712	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Robson Car122-12
713	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug23-12
714	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ruan Franci23-12
715	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REGIANE DE 23-12
716	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROMULLO DOS23-12
717	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Seline Cris23-12
718	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Apa23-12
719	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Sheilla Apa23-12
720	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Temistocles21-12
721	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VALERIA MON22-12
722	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VIVIAN DO C23-12
723	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA23-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2024					
724	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Geysieli La23-12
725	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR22-12
726	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Baltazar Ni21-12
727	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS BRAYAN HENR23-12
728	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig23-12
729	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,11	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS NEI 23-12
730	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CHENIA MICH23-12
731	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,66	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CICERO CLER21-12
732	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,45	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CICERO CLER22-12
733	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND23-12
734	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,83	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME A22-12
735	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GUILHERME S21-12
736	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Havilla Cam23-12
737	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Idelfonso d21-12
738	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PEDRO 23-12
739	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOAO PEDRO 23-12
740	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 21-12
741	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 22-12
742	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lucas Souza21-12
745	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,41	0,00	CREDITO EM CONTA
746	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,41	CREDITO EM CONTA
884	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	5.466,71	DEBITO EM CONTA
885	1.1.1.1.0001 - CAIXA		5.466,71	0,00	DEBITO EM CONTA
894	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3.963,40	0,00	CREDITO EM CONTA
895	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	3.963,40	CREDITO EM CONTA
918	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		4,61	0,00	CREDITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2024					
919	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4,61	CREDITO EM CONTA
920	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		6,38	0,00	CREDITO EM CONTA
921	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	6,38	CREDITO EM CONTA
922	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		10,99	0,00	DEBITO EM CONTA
923	1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA		0,00	10,99	DEBITO EM CONTA
970	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	983374	287,21	0,00	COMPRAS NF N. 983374
971	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	983374	0,00	287,21	COMPRAS NF N. 983374
972	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	983374	43,86	0,00	COMPRAS NF N. 983374
973	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	983374	0,00	43,86	COMPRAS NF N. 983374
Totais dessa Data ==>> 23/12/2024			11.567,27	11.567,27	

Data : 24/12/2024					
749	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		671,65	0,00	CREDITO EM CONTA
750	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	671,65	CREDITO EM CONTA
751	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	116,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA24-12
752	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA24-12
753	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA PAULA S24-12
754	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR24-12
755	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA LOR24-12
756	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		17,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS GLEIDSON DA24-12
757	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS IASMIM DE S24-12
758	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		18,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Linda Ines 24-12
759	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br24-12
760	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND24-12
761	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Micael Doug24-12
762	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIO24-12
763	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Temistocles24-12
765	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	801,65	DEBITO EM CONTA
766	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		801,65	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/12/2024					
886	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	DEBITO EM CONTA
887	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,00	DEBITO EM CONTA
1006	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	765184	180,29	0,00	COMPRAS NF N. 765184
1007	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	765184	0,00	180,29	COMPRAS NF N. 765184
1008	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	765185	102,84	0,00	COMPRAS NF N. 765185
1009	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	765185	0,00	102,84	COMPRAS NF N. 765185
1010	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	765186	48,24	0,00	COMPRAS NF N. 765186
1011	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	765186	0,00	48,24	COMPRAS NF N. 765186
1012	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	765187	31,14	0,00	COMPRAS NF N. 765187
1013	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	765187	0,00	31,14	COMPRAS NF N. 765187
1014	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	765188	110,88	0,00	COMPRAS NF N. 765188
1015	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	765188	0,00	110,88	COMPRAS NF N. 765188
1044	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	79928	645,00	0,00	COMPRAS NF N. 79928
1045	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	79928	0,00	645,00	COMPRAS NF N. 79928
Totais dessa Data ==>> 24/12/2024			2.721,69	2.721,69	

Data : 26/12/2024					
179	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		69,00	0,00	DEBITO EM CONTA
180	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		0,00	69,00	DEBITO EM CONTA
181	1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9		204,81	0,00	CREDITO EM CONTA
182	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	204,81	CREDITO EM CONTA
767	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	193,96	DEBITO EM CONTA
768	1.1.1.1.0001 - CAIXA		193,96	0,00	DEBITO EM CONTA
769	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		815,37	0,00	CREDITO EM CONTA
770	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	815,37	CREDITO EM CONTA
771	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	362,78	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve26-12
772	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alonso Alve26-12
773	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S26-12
774	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ana Maria S26-12
775	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA26-12
776	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR26-12
777	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig26-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2024					
778	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		15,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS NEI 26-12
779	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DANNIEL PAT26-12
780	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca26-12
781	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Ivaneide Ro26-12
782	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jakeline da25-12
783	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jakeline da26-12
784	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		45,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeividy Rao25-12
785	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,52	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeividy Rao26-12
786	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jeividy Rao26-12
787	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jordayne Pe26-12
788	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,56	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jose Carlos25-12
789	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		38,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JOSE HEBERS25-12
790	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Lindomar Br26-12
791	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LILIAN FERN26-12
792	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F MEND26-12
793	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,90	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Priscila Af25-12
794	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PAULO RICAR26-12
795	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS PRISCILLA M26-12
796	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA 26-12
797	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Temistocles25-12
798	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,80	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN26-12
799	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN26-12
800	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	984,19	DEBITO EM CONTA
801	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		984,19	0,00	DEBITO EM CONTA

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/12/2024					
Totais dessa Data ==>>>>			2.630,11	2.630,11	
Data : 27/12/2024					
802	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		563,26	0,00	CREDITO EM CONTA
803	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	563,26	CREDITO EM CONTA
804	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	123,45	CREDITO EM CONTA PIX QRS ALESSON
805	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	Lim27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS ALESSON
806	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,50	0,00	Lim27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS ANNA PAULA
807	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,50	0,00	27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO
808	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	PA27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO
809	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,50	0,00	PA27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS CYNTHIA
810	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		13,50	0,00	RODR27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS DANUZIA
811	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	LOR27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS FABRICIO
812	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	Ca27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS GABRIEL DE
813	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUCIANA
814	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	Sab27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS LILIAN
815	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	ASSI27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS LUIZ F
816	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	MEND27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS MARIA
817	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	LUIZA27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS PEDRO
818	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,95	0,00	HERNA27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS RONAIR
819	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		7,00	0,00	Seve27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS RAFAEL
820	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	GONC27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS ROGERIO DA
821	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1,00	0,00	27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS THIAGO
822	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	14,00	Pere27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS WELLTON DE
823	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	27-12 CREDITO EM CONTA PIX QRS WELLTON DE

DIÁRIO - Nº 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/12/2024					
824	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLIAN DA 27-12
826	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	710,71	DEBITO EM CONTA
827	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		710,71	0,00	DEBITO EM CONTA
888	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	DEBITO EM CONTA
889	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	10,00	DEBITO EM CONTA
1056	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	307467	208,76	0,00	COMPRAS NF N. 307467
1057	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	307467	0,00	208,76	COMPRAS NF N. 307467
Totais dessa Data ==>> 27/12/2024			1.630,18	1.630,18	

Data : 30/12/2024					
828	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	1.082,51	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
829	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		57,83	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
830	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		129,91	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
831	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		520,05	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
832	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,29	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
833	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		11,50	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
834	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		356,93	0,00	CREDITO EM CONTA TRANSF 8516.28124-6
836	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	218,16	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim28-12
837	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Alesson Lim28-12
838	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ADONALTO PA30-12
839	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS AYSLAN MOUR30-12
840	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Caio Rodrig30-12
841	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CARLOS NEI 30-12
842	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,04	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS CORREIA MAT29-12
843	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS DEUSIMAR AL29-12
844	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Euripedes R30-12
845	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		3,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Fabricio Ca29-12
846	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		19,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS FABIO ARAUJ29-12
847	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Irlane Dias30-12

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 30/12/2024					
848	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Jhenifer In30-12
849	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Juscelino B30-12
850	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		4,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS JULIANA FER30-12
851	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Laerty Pere30-12
852	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS MAIK HENRIQ29-12
853	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		16,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS NICOLAS CAE30-12
854	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car29-12
855	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car29-12
856	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		8,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS TATIANE PAU30-12
857	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		14,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS THAIS MIRAN30-12
858	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Valter Mend28-12
859	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,62	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN29-12
860	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		6,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS VANESSA NUN30-12
861	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		9,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Wanderson S29-12
862	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS WILLIAN DA 30-12
863	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	1.217,67	DEBITO EM CONTA
864	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		1.217,67	0,00	DEBITO EM CONTA
890	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	83,00	DEBITO EM CONTA
891	1.1.1.1.0001 - CAIXA		83,00	0,00	DEBITO EM CONTA
974	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	986970	234,87	0,00	COMPRAS NF N. 986970
975	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	986970	0,00	234,87	COMPRAS NF N. 986970
976	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	986970	29,63	0,00	COMPRAS NF N. 986970
977	2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAI	986970	0,00	29,63	COMPRAS NF N. 986970
1058	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	307882	126,00	0,00	COMPRAS NF N. 307882
1059	2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	307882	0,00	126,00	COMPRAS NF N. 307882
Totais dessa Data ==>> 30/12/2024			2.991,84	2.991,84	

Data : 31/12/2024

DIÁRIO - N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
865	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		840,44	0,00	CREDITO EM CONTA
866	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	840,44	CREDITO EM CONTA
868	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	94,78	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA L O ROD31-12
869	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		12,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS ANA L O ROD31-12
870	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		2,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Luan Victor31-12
871	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		20,26	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Miriam Borg31-12
872	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rogerio da 31-12
873	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		35,02	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rogerio da 31-12
874	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		5,50	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS Rusiane Car31-12
875	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		10,00	0,00	CREDITO EM CONTA PIX QRS REGIANE DE 31-12
876	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		1.795,83	0,00	CREDITO EM CONTA
877	1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7		0,00	1.795,83	CREDITO EM CONTA
878	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,28	0,00	CREDITO EM CONTA
879	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		0,00	0,28	CREDITO EM CONTA
892	1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA		0,00	2.731,33	DEBITO EM CONTA
893	1.1.1.1.0001 - CAIXA		2.731,33	0,00	DEBITO EM CONTA
930	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		2.112,59	0,00	PROVISOES
931	2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR		0,00	2.112,59	PROVISOES
932	3.3.1.1.0006 - FGTS		1.208,03	0,00	PROVISOES
933	2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR		0,00	1.208,03	PROVISOES
934	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		7.074,43	0,00	PROVISOES
935	3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO		8.547,23	0,00	PROVISOES
936	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		62,04	0,00	PROVISOES SAL.FAMILIA
937	1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		0,00	4.211,53	PROVISOES
938	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	49,03	PROVISOES
939	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	132,66	PROVISOES
940	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	1.218,57	PROVISOES
941	2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	10.071,91	PROVISOES
942	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		2.824,00	0,00	PROVISOES
943	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR		0,00	310,64	PROVISOES
944	2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	2.513,36	PROVISOES
945	3.3.1.1.0003 - FERIAS	FERIAS	3.739,97	0,00	PROVISOES
946	2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	FERIAS	0,00	282,82	PROVISOES

DIÁRIO – N° 14
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Documento	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/12/2024					
947	1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	FERIAS	0,00	3.457,15	PROVISÕES
950	1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO		4.211,53	0,00	PAGAMENTO DO DIA
951	1.1.1.1.0001 - CAIXA		0,00	4.211,53	PAGAMENTO DO DIA
1016	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	792224	260,83	0,00	COMPRAS NF N. 792224
1017	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	792224	0,00	260,83	COMPRAS NF N. 792224
1018	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	792225	29,64	0,00	COMPRAS NF N. 792225
1019	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	792225	0,00	29,64	COMPRAS NF N. 792225
1020	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	792226	203,39	0,00	COMPRAS NF N. 792226
1021	2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E COM. LTDA	792226	0,00	203,39	COMPRAS NF N. 792226
1024	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	85741	324,04	0,00	COMPRAS NF N. 85741
1025	2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	85741	0,00	324,04	COMPRAS NF N. 85741
1046	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	80393	715,00	0,00	COMPRAS NF N. 80393
1047	2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	80393	0,00	715,00	COMPRAS NF N. 80393
1108	1.5.6.1.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS		0,00	243,48	DEPRECIACAO PERIODO
1109	1.5.6.1.0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA		0,00	22,70	DEPRECIACAO PERIODO
1110	1.5.6.1.0004 - (-) VEICULOS		0,00	11.857,21	DEPRECIACAO PERIODO
1111	1.5.6.1.0005 - (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS		0,00	30,00	DEPRECIACAO PERIODO
1112	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		12.153,39	0,00	DEPRECIACAO PERIODO
1113	2.5.3.1.0004 - PREJUIZO ACUMULADO		308.697,85	0,00	TRANSFERENCIAS
1114	3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA		0,00	135.415,59	TRANSFERENCIAS
1115	3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS		0,00	3.651,61	TRANSFERENCIAS
1116	3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS		0,00	15.401,89	TRANSFERENCIAS
1117	3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS		37,44	0,00	TRANSFERENCIAS
1118	4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA		477.445,00	0,00	TRANSFERENCIAS
1119	3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS		0,00	110.090,84	TRANSFERENCIAS
1120	3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE		0,00	33.888,00	TRANSFERENCIAS
1121	3.3.1.1.0003 - FERIAS		0,00	13.503,35	TRANSFERENCIAS
1122	3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO		0,00	14.088,00	TRANSFERENCIAS
1123	3.3.1.1.0006 - FGTS		0,00	10.956,25	TRANSFERENCIAS
1124	3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE		0,00	1.373,69	TRANSFERENCIAS
1125	3.3.1.1.0008 - INDENIZACOES		0,00	7.266,51	TRANSFERENCIAS
1126	3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL		0,00	3.891,48	TRANSFERENCIAS
1127	3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES		0,00	12.153,39	TRANSFERENCIAS
1128	3.1.1.1.0004 - FGTS		0,00	659,61	TRANSFERENCIAS
1129	3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO		0,00	346.524,43	TRANSFERENCIAS
1130	3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO		0,00	35.202,83	TRANSFERENCIAS
1131	4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS		0,00	32.096,70	TRANSFERENCIAS
1132	3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	10.016,12	TRANSFERENCIAS

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	799.724,49	2.003.760,14	1.995.180,37	8.579,77	808.304,26
1.1 - CIRCULANTE	782.679,04	2.002.864,14	1.983.026,98	19.837,16	802.516,20
1.1.1 - DISPONIVEL	56.492,32	1.973.634,26	1.961.197,10	12.437,16	68.929,48
1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.382,67	958.651,06	981.090,98	22.439,92 C	32.942,75
1.1.1.1.0001 - CAIXA	55.382,67	958.651,06	981.090,98	22.439,92 C	32.942,75
1.1.1.1.2 - BANCOS	514,93	776.167,81	756.333,60	19.834,21	20.349,14
1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	0,01	676.505,62	676.504,63	0,99	1,00
1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9	514,92	29.089,26	9.256,04	19.833,22	20.348,14
1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA	0,00	69.947,35	69.947,35	0,00	0,00
1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	0,00	625,58	625,58	0,00	0,00
1.1.1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS	594,72	238.815,39	223.772,52	15.042,87	15.637,59
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	594,38	0,00	0,00	0,00	594,38
1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2	0,00	11.475,81	11.236,61	239,20	239,20
1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7	0,00	227.339,58	212.535,68	14.803,90	14.803,90
1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	0,34	0,00	0,23	0,23 C	0,11
1.1.2 - CREDITOS DIVERSOS	259.686,72	0,00	0,00	0,00	259.686,72
1.1.2.1 - DUPLICATAS A RECEBER	259.686,72	0,00	0,00	0,00	259.686,72
1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	259.686,72	0,00	0,00	0,00	259.686,72
1.1.4 - CREDITOS DIVERSOS	466.500,00	29.229,88	21.829,88	7.400,00	473.900,00
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO -FUNCIONARIOS	0,00	18.029,88	18.029,88	0,00	0,00
1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.457,15	3.457,15	0,00	0,00
1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	4.211,53	4.211,53	0,00	0,00
1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00	0,00
1.1.4.3 - EMPRESTIMOS	466.500,00	11.200,00	3.800,00	7.400,00	473.900,00
1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	466.500,00	11.200,00	3.800,00	7.400,00	473.900,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.045,45	896,00	12.153,39	11.257,39 C	5.788,06
1.5.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	896,84	896,00	0,00	896,00	1.792,84
1.5.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,84	896,00	0,00	896,00	1.792,84
1.5.1.1.0001 - FINANCIAMENTOS BRADESCO	896,84	896,00	0,00	896,00	1.792,84
1.5.5 - IMOBILIZADO	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1 - IMOBILIZADO - NORMAL	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,86	0,00	0,00	0,00	2.434,86
1.5.5.1.0002 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS - INDUST	2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20
1.5.5.1.0003 - VEICULOS	59.286,07	0,00	0,00	0,00	59.286,07
1.5.5.1.0007 - SISTEMA DE COMUNICACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.5.6 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADA	48.642,52 C	0,00	12.153,39	12.153,39 C	60.795,91 C
1.5.6.1 - (-) DEPRECIACÃO	48.642,52 C	0,00	12.153,39	12.153,39 C	60.795,91 C
1.5.6.1.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	760,19 C	0,00	243,48	243,48 C	1.003,67 C
1.5.6.1.0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - I	1.464,89 C	0,00	22,70	22,70 C	1.487,59 C
1.5.6.1.0003 - (-) INSTALACOES	4.857,21 C	0,00	0,00	0,00	4.857,21 C
1.5.6.1.0004 - (-) VEICULOS	41.500,23 C	0,00	11.857,21	11.857,21 C	53.357,44 C
1.5.6.1.0005 - (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS	60,00 C	0,00	30,00	30,00 C	90,00 C
2 - PASSIVO	799.724,49	288.683,66	605.961,28	317.277,62	1.117.002,11
2.1 - CIRCULANTE	414.456,88	288.683,66	595.661,28	306.977,62	721.434,50
2.1.1 - EMPRESTIMO	378.466,60	2.167,17	11.200,00	9.032,83	387.499,43
2.1.1.1 - EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	32.760,02	2.167,17	11.200,00	9.032,83	41.792,85
2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU	13.025,75	2.167,17	0,00	2.167,17 D	10.858,58
2.1.1.1.0002 - CAPITAL GIRO BRADESCO	19.734,27	0,00	0,00	0,00	19.734,27
2.1.1.1.0004 - CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIM	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2.1.1.1.2 - PARCELAMENTO IMPOSTOS	345.706,58	0,00	0,00	0,00	345.706,58

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO	345.706,58	0,00	0,00	0,00	345.706,58
2.1.2 - FORNECEDORES	0,00	132.791,59	381.727,26	248.935,67	248.935,67
2.1.2.1 - FORNECEDORES	0,00	132.791,59	381.727,26	248.935,67	248.935,67
2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 152	0,00	0,00	35.037,83	35.037,83	35.037,83
2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICA	0,00	11.208,74	11.208,74	0,00	0,00
2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	0,00	0,00	9.471,50	9.471,50	9.471,50
2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E C	0,00	22.624,31	22.624,31	0,00	0,00
2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	0,00	5.005,04	5.005,04	5.005,04
2.1.2.1.0065 - INDUST.E COM. DE PROD.ALIM.E HI	0,00	0,00	217,90	217,90	217,90
2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30.783,45	30.783,45	0,00	0,00
2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	0,00	0,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00
2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	0,00	0,00	9.271,40	9.271,40	9.271,40
2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	45.369,71	45.369,71	0,00	0,00
2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COME	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	0,00	22.805,38	22.805,38	0,00	0,00
2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	25.104,70	25.104,70	25.104,70
2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	0,00	0,00	1.347,91	1.347,91	1.347,91
2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.368,98	6.368,98	6.368,98
2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	0,00	0,00	117.523,95	117.523,95	117.523,95
2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	0,00	0,00	15.379,96	15.379,96	15.379,96
2.1.2.1.0104 - A E B INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00	732,50	732,50	732,50
2.1.2.1.0105 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOM	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2.1.2.1.0106 - MADRI PAES ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00
2.1.2.1.0107 - COOP DE COLONIZACAO AGROPECUARI.	0,00	0,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	17.442,80	144.269,55	170.637,32	26.367,77	43.810,57
2.1.3.1 - OBRIGACOES REMUNERATIVAS	7.663,52	135.426,40	145.581,82	10.155,42	17.818,94
2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	5.654,92	103.697,93	108.114,92	4.416,99	10.071,91
2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE	1.029,60	28.676,56	30.160,32	1.483,76	2.513,36
2.1.3.1.0004 - FERIAS	0,00	3.051,91	7.306,58	4.254,67	4.254,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.1.0006 - HONORARIOS	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00
2.1.3.2 - TAXAS E ENCARGOS SOCIA	9.779,28	8.843,15	25.055,50	16.212,35	25.991,63
2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	6.207,67	4.839,74	13.933,26	9.093,52	15.301,19
2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR	3.345,24	4.003,41	10.956,25	6.952,84	10.298,08
2.1.3.2.0005 - CONTRIBUCAO SINDICAL	226,37	0,00	165,99	165,99	392,36
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.547,48	9.455,35	32.096,70	22.641,35	41.188,83
2.1.4.1 - IMPOSTOS A PAGAR	18.547,48	9.455,35	32.096,70	22.641,35	41.188,83
2.1.4.1.0003 - IRRF - ASSALARIADO	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86
2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18.460,62	9.455,35	32.096,70	22.641,35	41.101,97
2.5 - PATRIMONIO LIQUIDO	385.267,61	0,00	10.300,00	10.300,00	395.567,61
2.5.1 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	90.300,00
2.5.1.1 - CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	90.300,00
2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA	80.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	90.300,00
2.5.3 - RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	305.267,61	0,00	0,00	0,00	305.267,61
2.5.3.1 - LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	305.267,61	0,00	0,00	0,00	305.267,61
2.5.3.1.0002 - LUCRO ACUMULADO	546.440,86	0,00	0,00	0,00	546.440,86
2.5.3.1.0004 - PREJUIZO ACUMULADO	241.173,25 D	0,00	0,00	0,00	241.173,25 D
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	764.742,34	10.696,19	754.046,15	754.046,15
3.1 - CUSTOS	0,00	517.802,46	0,00	517.802,46	517.802,46
3.1.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	659,61	0,00	659,61	659,61
3.1.1.1 - CUSTO MATERIAL E SERVIÇOS APLICADO	0,00	659,61	0,00	659,61	659,61
3.1.1.1.0004 - FGTS	0,00	659,61	0,00	659,61	659,61
3.1.2 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	481.940,02	0,00	481.940,02	481.940,02

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.1 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIA	0,00	481.940,02	0,00	481.940,02	481.940,02
3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	0,00	135.415,59	0,00	135.415,59	135.415,59
3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	0,00	346.524,43	0,00	346.524,43	346.524,43
3.1.3 - CUSTO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	35.202,83	0,00	35.202,83	35.202,83
3.1.3.1 - CUSTO COM MATERIAL E PESSOAL	0,00	35.202,83	0,00	35.202,83	35.202,83
3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.202,83	0,00	35.202,83	35.202,83
3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.886,38	10.658,75	217.227,63	217.227,63
3.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.886,38	10.658,75	217.227,63	217.227,63
3.3.1.1 - PESSOAL	0,00	201.825,39	10.658,75	191.166,64	191.166,64
3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	118.755,28	8.664,44	110.090,84	110.090,84
3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE	0,00	33.888,00	0,00	33.888,00	33.888,00
3.3.1.1.0003 - FERIAS	0,00	13.503,35	0,00	13.503,35	13.503,35
3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO	0,00	14.088,00	0,00	14.088,00	14.088,00
3.3.1.1.0006 - FGTS	0,00	10.956,25	0,00	10.956,25	10.956,25
3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.368,00	1.994,31	1.373,69	1.373,69
3.3.1.1.0008 - INDENIZACOES	0,00	7.266,51	0,00	7.266,51	7.266,51
3.3.1.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	13.907,60	0,00	13.907,60	13.907,60
3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.891,48	0,00	3.891,48	3.891,48
3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.016,12	0,00	10.016,12	10.016,12
3.3.1.4 - DEPRECIACOES	0,00	12.153,39	0,00	12.153,39	12.153,39
3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES	0,00	12.153,39	0,00	12.153,39	12.153,39
3.5 - OUTRAS DESPESAS	0,00	19.053,50	37,44	19.016,06	19.016,06
3.5.1 - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	19.053,50	37,44	19.016,06	19.016,06
3.5.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.053,50	0,00	19.053,50	19.053,50
3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.651,61	0,00	3.651,61	3.651,61
3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS	0,00	15.401,89	0,00	15.401,89	15.401,89

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.5.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	37,44	37,44 C	37,44 C
3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIR	0,00	0,00	37,44	37,44 C	37,44 C
4 - RECEITAS	0,00	32.096,70	477.445,00	445.348,30	445.348,30
4.1 - RECEITAS	0,00	32.096,70	477.445,00	445.348,30	445.348,30
4.1.1 - RECEITAS BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	32.096,70	477.445,00	445.348,30	445.348,30
4.1.1.1 - RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00	477.445,00	477.445,00	477.445,00
4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	0,00	0,00	477.445,00	477.445,00	477.445,00
4.1.1.3 - IMPOSTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	32.096,70	0,00	32.096,70 D	32.096,70 D
4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	32.096,70	0,00	32.096,70 D	32.096,70 D

REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
EMPRESARIO
R.G.: 1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 430.880.901-00

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
R.G.: 960788 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 278.023.101-72

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1 - ATIVO	799.724,49	2.003.760,14	1.995.180,37	8.579,77	808.304,26
1.1 - CIRCULANTE	782.679,04	2.002.864,14	1.983.026,98	19.837,16	802.516,20
1.1.1 - DISPONIVEL	56.492,32	1.973.634,26	1.961.197,10	12.437,16	68.929,48
1.1.1.1 - DISPONIVEL	55.382,67	958.651,06	981.090,98	22.439,92 C	32.942,75
1.1.1.1.0001 - CAIXA	55.382,67	958.651,06	981.090,98	22.439,92 C	32.942,75
1.1.1.1.2 - BANCOS	514,93	776.167,81	756.333,60	19.834,21	20.349,14
1.1.1.2.0001 - BANCO ITAU SA	0,01	676.505,62	676.504,63	0,99	1,00
1.1.1.2.0002 - CAIXA ECONOMICA 77477-9	514,92	29.089,26	9.256,04	19.833,22	20.348,14
1.1.1.2.0003 - BRADESCO SA	0,00	69.947,35	69.947,35	0,00	0,00
1.1.1.2.0004 - BANCO BRASIL 64.403-X	0,00	625,58	625,58	0,00	0,00
1.1.1.1.3 - APLICACOES FINANCEIRAS	594,72	238.815,39	223.772,52	15.042,87	15.637,59
1.1.1.3.0001 - BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	594,38	0,00	0,00	0,00	594,38
1.1.1.3.0002 - BRADESCO C/C 21508-2	0,00	11.475,81	11.236,61	239,20	239,20
1.1.1.3.0003 - BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7	0,00	227.339,58	212.535,68	14.803,90	14.803,90
1.1.1.3.0004 - CAIXA ECONOMICA APLICAÇÃO	0,34	0,00	0,23	0,23 C	0,11
1.1.2 - CREDITOS DIVERSOS	259.686,72	0,00	0,00	0,00	259.686,72
1.1.2.1 - DUPLICATAS A RECEBER	259.686,72	0,00	0,00	0,00	259.686,72
1.1.2.1.0001 - CLIENTES DIVERSOS	259.686,72	0,00	0,00	0,00	259.686,72
1.1.4 - CREDITOS DIVERSOS	466.500,00	29.229,88	21.829,88	7.400,00	473.900,00
1.1.4.1 - ADIANTAMENTO -FUNCIONARIOS	0,00	18.029,88	18.029,88	0,00	0,00
1.1.4.1.0002 - ADIANTAMENTO FERIAS	0,00	3.457,15	3.457,15	0,00	0,00
1.1.4.1.0003 - ADIANTAMENTO 13 SALARIO	0,00	4.211,53	4.211,53	0,00	0,00
1.1.4.1.0004 - ADIANTAMENTO RESCISOES	0,00	10.361,20	10.361,20	0,00	0,00
1.1.4.3 - EMPRESTIMOS	466.500,00	11.200,00	3.800,00	7.400,00	473.900,00
1.1.4.3.0001 - MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	466.500,00	11.200,00	3.800,00	7.400,00	473.900,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
1.5 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.045,45	896,00	12.153,39	11.257,39 C	5.788,06
1.5.1 - REALIZAVEL A LONGO PRAZO	896,84	896,00	0,00	896,00	1.792,84
1.5.1.1 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	896,84	896,00	0,00	896,00	1.792,84
1.5.1.1.0001 - FINANCIAMENTOS BRADESCO	896,84	896,00	0,00	896,00	1.792,84
1.5.5 - IMOBILIZADO	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1 - IMOBILIZADO - NORMAL	64.791,13	0,00	0,00	0,00	64.791,13
1.5.5.1.0001 - MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,86	0,00	0,00	0,00	2.434,86
1.5.5.1.0002 - MAQUINAS EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	2.770,20	0,00	0,00	0,00	2.770,20
1.5.5.1.0003 - VEICULOS	59.286,07	0,00	0,00	0,00	59.286,07
1.5.5.1.0007 - SISTEMA DE COMUNICACAO	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
1.5.6 - (-) DEPRECIACÕES ACUMULADA	48.642,52 C	0,00	12.153,39	12.153,39 C	60.795,91 C
1.5.6.1 - (-) DEPRECIACÃO	48.642,52 C	0,00	12.153,39	12.153,39 C	60.795,91 C
1.5.6.1.0001 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS	760,19 C	0,00	243,48	243,48 C	1.003,67 C
1.5.6.1.0002 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIA	1.464,89 C	0,00	22,70	22,70 C	1.487,59 C
1.5.6.1.0003 - (-) INSTALACOES	4.857,21 C	0,00	0,00	0,00	4.857,21 C
1.5.6.1.0004 - (-) VEICULOS	41.500,23 C	0,00	11.857,21	11.857,21 C	53.357,44 C
1.5.6.1.0005 - (-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS	60,00 C	0,00	30,00	30,00 C	90,00 C
2 - PASSIVO	799.724,49	597.381,51	605.961,28	8.579,77	808.304,26
2.1 - CIRCULANTE	414.456,88	288.683,66	595.661,28	306.977,62	721.434,50
2.1.1 - EMPRESTIMO	378.466,60	2.167,17	11.200,00	9.032,83	387.499,43
2.1.1.1 - EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	32.760,02	2.167,17	11.200,00	9.032,83	41.792,85
2.1.1.1.0001 - CAPITAL GIRO BANCO ITAU	13.025,75	2.167,17	0,00	2.167,17 D	10.858,58
2.1.1.1.0002 - CAPITAL GIRO BRADESCO	19.734,27	0,00	0,00	0,00	19.734,27
2.1.1.1.0004 - CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIM	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
2.1.1.1.2 - PARCELAMENTO IMPOSTOS	345.706,58	0,00	0,00	0,00	345.706,58

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.1.2.0001 - SIMPLES NACIONAL PARCELADO	345.706,58	0,00	0,00	0,00	345.706,58
2.1.2 - FORNECEDORES	0,00	132.791,59	381.727,26	248.935,67	248.935,67
2.1.2.1 - FORNECEDORES	0,00	132.791,59	381.727,26	248.935,67	248.935,67
2.1.2.1.0013 - SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 152	0,00	0,00	35.037,83	35.037,83	35.037,83
2.1.2.1.0014 - REGRA LOGISTICA E M DISTRIBUICA	0,00	11.208,74	11.208,74	0,00	0,00
2.1.2.1.0017 - ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	0,00	0,00	9.471,50	9.471,50	9.471,50
2.1.2.1.0021 - REFRESCOS BANDEIRANTES IND. E C	0,00	22.624,31	22.624,31	0,00	0,00
2.1.2.1.0064 - INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS	0,00	0,00	5.005,04	5.005,04	5.005,04
2.1.2.1.0065 - INDUST.E COM. DE PROD.ALIM.E HI	0,00	0,00	217,90	217,90	217,90
2.1.2.1.0080 - QUALITY IND. DE ALIMENTOS LTDA	0,00	30.783,45	30.783,45	0,00	0,00
2.1.2.1.0082 - RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	0,00	0,00	8.755,00	8.755,00	8.755,00
2.1.2.1.0083 - LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	0,00	0,00	9.271,40	9.271,40	9.271,40
2.1.2.1.0085 - SCHERNER COMERCIAL DE ALIMENTOS	0,00	45.369,71	45.369,71	0,00	0,00
2.1.2.1.0086 - FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COME	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	7.440,00
2.1.2.1.0088 - ARTIAGA e CARNEIRO LTDA	0,00	22.805,38	22.805,38	0,00	0,00
2.1.2.1.0093 - BUENGE ALIMENTOS S/A	0,00	0,00	25.104,70	25.104,70	25.104,70
2.1.2.1.0094 - ATACADAO S.A.	0,00	0,00	1.347,91	1.347,91	1.347,91
2.1.2.1.0101 - PDC COMERCIO LTDA	0,00	0,00	6.368,98	6.368,98	6.368,98
2.1.2.1.0102 - PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	0,00	0,00	117.523,95	117.523,95	117.523,95
2.1.2.1.0103 - AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	0,00	0,00	15.379,96	15.379,96	15.379,96
2.1.2.1.0104 - A E B INDUSTRIA DE ALIMENTOS LT	0,00	0,00	732,50	732,50	732,50
2.1.2.1.0105 - CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOM	0,00	0,00	1.720,00	1.720,00	1.720,00
2.1.2.1.0106 - MADRI PAES ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	954,00	954,00	954,00
2.1.2.1.0107 - COOP DE COLONIZACAO AGROPECUARI.	0,00	0,00	4.605,00	4.605,00	4.605,00
2.1.3 - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	17.442,80	144.269,55	170.637,32	26.367,77	43.810,57
2.1.3.1 - OBRIGACOES REMUNERATIVAS	7.663,52	135.426,40	145.581,82	10.155,42	17.818,94
2.1.3.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	5.654,92	103.697,93	108.114,92	4.416,99	10.071,91
2.1.3.1.0002 - PRO-LABORE	1.029,60	28.676,56	30.160,32	1.483,76	2.513,36
2.1.3.1.0004 - FERIAS	0,00	3.051,91	7.306,58	4.254,67	4.254,67

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
2.1.3.1.0006 - HONORARIOS	979,00	0,00	0,00	0,00	979,00
2.1.3.2 - TAXAS E ENCARGOS SOCIA	9.779,28	8.843,15	25.055,50	16.212,35	25.991,63
2.1.3.2.0001 - INSS A PAGAR	6.207,67	4.839,74	13.933,26	9.093,52	15.301,19
2.1.3.2.0002 - FGTS A PAGAR	3.345,24	4.003,41	10.956,25	6.952,84	10.298,08
2.1.3.2.0005 - CONTRIBUCAO SINDICAL	226,37	0,00	165,99	165,99	392,36
2.1.4 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	18.547,48	9.455,35	32.096,70	22.641,35	41.188,83
2.1.4.1 - IMPOSTOS A PAGAR	18.547,48	9.455,35	32.096,70	22.641,35	41.188,83
2.1.4.1.0003 - IRRF - ASSALARIADO	86,86	0,00	0,00	0,00	86,86
2.1.4.1.0008 - SIMPLES NACIONAL A PAGAR	18.460,62	9.455,35	32.096,70	22.641,35	41.101,97
2.5 - PATRIMONIO LIQUIDO	385.267,61	308.697,85	10.300,00	298.397,85 D	86.869,76
2.5.1 - CAPITAL SOCIAL	80.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	90.300,00
2.5.1.1 - CAPITAL INTEGRALIZADO	80.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	90.300,00
2.5.1.1.0001 - MARAGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA	80.000,00	0,00	10.300,00	10.300,00	90.300,00
2.5.3 - RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	305.267,61	308.697,85	0,00	308.697,85 D	3.430,24 D
2.5.3.1 - LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	305.267,61	308.697,85	0,00	308.697,85 D	3.430,24 D
2.5.3.1.0002 - LUCRO ACUMULADO	546.440,86	0,00	0,00	0,00	546.440,86
2.5.3.1.0004 - PREJUIZO ACUMULADO	241.173,25 D	308.697,85	0,00	308.697,85 D	549.871,10 D
3 - CUSTOS E DESPESAS	0,00	764.779,78	764.779,78	0,00	0,00
3.1 - CUSTOS	0,00	517.802,46	517.802,46	0,00	0,00
3.1.1 - CUSTOS DE PRODUCAO	0,00	659,61	659,61	0,00	0,00
3.1.1.1 - CUSTO MATERIAL E SERVIÇOS APLICADO	0,00	659,61	659,61	0,00	0,00
3.1.1.1.0004 - FGTS	0,00	659,61	659,61	0,00	0,00
3.1.2 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	481.940,02	481.940,02	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.1.2.1 - CUSTO COM VENDAS DE MERCADORIA	0,00	481.940,02	481.940,02	0,00	0,00
3.1.2.1.0001 - COMPRAS A VISTA	0,00	135.415,59	135.415,59	0,00	0,00
3.1.2.1.0002 - COMPRAS A PRAZO	0,00	346.524,43	346.524,43	0,00	0,00
3.1.3 - CUSTO COM PRESTACAO DE SERVIÇOS	0,00	35.202,83	35.202,83	0,00	0,00
3.1.3.1 - CUSTO COM MATERIAL E PESSOAL	0,00	35.202,83	35.202,83	0,00	0,00
3.1.3.1.0006 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	35.202,83	35.202,83	0,00	0,00
3.3 - DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	227.886,38	227.886,38	0,00	0,00
3.3.1 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	227.886,38	227.886,38	0,00	0,00
3.3.1.1 - PESSOAL	0,00	201.825,39	201.825,39	0,00	0,00
3.3.1.1.0001 - ORDENADOS E SALARIOS	0,00	118.755,28	118.755,28	0,00	0,00
3.3.1.1.0002 - PRO-LABORE	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0003 - FERIAS	0,00	13.503,35	13.503,35	0,00	0,00
3.3.1.1.0004 - 13 SALARIO	0,00	14.088,00	14.088,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0006 - FGTS	0,00	10.956,25	10.956,25	0,00	0,00
3.3.1.1.0007 - VALE TRANSPORTE	0,00	3.368,00	3.368,00	0,00	0,00
3.3.1.1.0008 - INDENIZACOES	0,00	7.266,51	7.266,51	0,00	0,00
3.3.1.2 - OUTRAS DESPESAS	0,00	13.907,60	13.907,60	0,00	0,00
3.3.1.2.0015 - SEGUROS EM GERAL	0,00	3.891,48	3.891,48	0,00	0,00
3.3.1.2.0022 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	10.016,12	10.016,12	0,00	0,00
3.3.1.4 - DEPRECIACOES	0,00	12.153,39	12.153,39	0,00	0,00
3.3.1.4.0001 - DEPRECIACOES	0,00	12.153,39	12.153,39	0,00	0,00
3.5 - OUTRAS DESPESAS	0,00	19.090,94	19.090,94	0,00	0,00
3.5.1 - OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	0,00	19.090,94	19.090,94	0,00	0,00
3.5.1.1 - DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	19.053,50	19.053,50	0,00	0,00
3.5.1.1.0002 - DESPESAS BANCARIAS	0,00	3.651,61	3.651,61	0,00	0,00
3.5.1.1.0003 - JUROS E MULTAS	0,00	15.401,89	15.401,89	0,00	0,00

BALANCETE ANALÍTICO
01/01/2024 a 31/12/2024

Conta - Descrição	Saldo Anterior	D É B I T O	C R É D I T O	Saldo Período	Saldo Final
3.5.1.2 - RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	37,44	37,44	0,00	0,00
3.5.1.2.0003 - GANHOS COM APLICACOES FINANCEIR	0,00	37,44	37,44	0,00	0,00
4 - RECEITAS	0,00	509.541,70	509.541,70	0,00	0,00
4.1 - RECEITAS	0,00	509.541,70	509.541,70	0,00	0,00
4.1.1 - RECEITAS BRUTA DE MERCADORIAS	0,00	509.541,70	509.541,70	0,00	0,00
4.1.1.1 - RECEITAS DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	477.445,00	477.445,00	0,00	0,00
4.1.1.1.0001 - VENDAS A VISTA	0,00	477.445,00	477.445,00	0,00	0,00
4.1.1.3 - IMPOSTOS S/VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	32.096,70	32.096,70	0,00	0,00
4.1.1.3.0004 - SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	0,00	32.096,70	32.096,70	0,00	0,00

REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999
APARECIDA DE GOIANIA, 31 de DEZEMBRO de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA

EMPRESARIO
R.G. : 1777666-372050 Org. Exp. : SSP/GO
CPF: 430.880.901-00

JOAO BATISTA ROSA

Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
R.G. : 960788 Org. Exp. : SSP/GO
CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

1	ATIVO	
1.1	CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1	DISPONIVEL	
1.1.1.1.0001	CAIXA	32.942,75
****	DISPONIVEL	
1.1.1.2	BANCOS	
1.1.1.2.0001	BANCO ITAU SA	1,00
1.1.1.2.0002	CAIXA ECONOMICA 77477-9	20.348,14
****	BANCOS	
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	
1.1.1.3.0001	BANCO DO BRASIL- BB RENDE FACIL	594,38
1.1.1.3.0002	BRADESCO C/C 21508-2	239,20
1.1.1.3.0003	BANCO ITAU APLICAÇÃO 07989-7	14.803,90

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

1.1.1.1.3.0004	CAIXA ECONOMICA APLICACAO	0,11
****	APLICACOES FINANCEIRAS	15.637,59
***	DISPONIVEL	68.929,48
1.1.2	CREDITOS DIVERSOS	
1.1.2.1	DUPLICATAS A RECEBER	
1.1.2.1.0001	CLIENTES DIVERSOS	259.686,72
****	DUPLICATAS A RECEBER	259.686,72
1.1.4.3	EMPRESTIMOS	
1.1.4.3.0001	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	473.900,00
****	EMPRESTIMOS	473.900,00
***	CREDITOS DIVERSOS	473.900,00
**	CIRCULANTE	802.516,20
1.5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.5.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	
1.5.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.: SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

1.5.1.1.0001	FINANCIAMENTOS BRADESCO	1.792,84
****	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.792,84
***	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.792,84
1.5.5	IMOBILIZADO	
1.5.5.1	IMOBILIZADO - NORMAL	
1.5.5.1.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	2.434,86
1.5.5.1.0002	MAQUINAS EQUIPAMENTOS - INDUSTRIAIS	2.770,20
1.5.5.1.0003	VEICULOS	59.286,07
1.5.5.1.0007	SISTEMA DE COMUNICACAO	300,00
****	IMOBILIZADO - NORMAL	64.791,13
***	IMOBILIZADO	64.791,13
1.5.6	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADA	
1.5.6.1	(-) DEPRECIACAO	
1.5.6.1.0001	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	1.003,67 C

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
EMPRESARIO
R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 430.880.901-00

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

1.5.6.1.0002	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - INDUSTRIAL	1.487,59 C
1.5.6.1.0003	(-) INSTALACOES	4.857,21 C
1.5.6.1.0004	(-) VEICULOS	53.357,44 C
1.5.6.1.0005	(-) EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DADOS	90,00 C
****	(-) DEPRECIACAO	60.795,91 C
***	(-) DEPRECIACOES ACUMULADA	60.795,91 C
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.788,06
*	ATIVO	808.304,26

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

2	PASSIVO	
2.1	CIRCULANTE	
2.1.1	EMPRESTIMO	
2.1.1.1	EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	
2.1.1.1.0001	CAPITAL GIRO BANCO ITAU	10.858,58
2.1.1.1.0002	CAPITAL GIRO BRADESCO	19.734,27
2.1.1.1.1.0004	CONFIANCE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	11.200,00
****	EMPRESTIMO E FINANC COL E OUTRAS	41.792,85
2.1.1.1.2	PARCELAMENTO IMPOSTOS	
2.1.1.1.2.0001	SIMPLES NACIONAL PARCELADO	345.706,58
****	PARCELAMENTO IMPOSTOS	345.706,58
***	EMPRESTIMO	387.499,43
2.1.2	FORNECEDORES	
2.1.2.1	FORNECEDORES	

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

2.1.2.1.0013	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA - 15252	35.037,83
2.1.2.1.0017	ZUPPANI INDUSTRIA LTDA - 14996	9.471,50
2.1.2.1.0064	INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS IMPERIAL	5.005,04
2.1.2.1.0065	INDUST.E COM. DE PROD.ALIM.E HIGIENE PES	217,90
2.1.2.1.0082	RENOVADORA PNEUS MAM LTDA	8.755,00
2.1.2.1.0083	LATICINIO ARAGOIANIA EIRELI	9.271,40
2.1.2.1.0086	FORNO DO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE A	7.440,00
2.1.2.1.0093	BUENGE ALIMENTOS S/A	25.104,70
2.1.2.1.0094	ATACADAO S.A.	1.347,91
2.1.2.1.0101	PDC COMERCIO LTDA	6.368,98
2.1.2.1.0102	PAO DE QUEIJO FARIAS LTDA	117.523,95

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

2.1.2.1.1.0103	AMORIX ALIMENTOS EIRELI LTDA	15.379,96
2.1.2.1.1.0104	A E B INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	732,50
2.1.2.1.1.0105	CATRAL REFRIGERACAO E ELETRODOMESTICOS L	1.720,00
2.1.2.1.1.0106	MADRI PAES ALIMENTOS LTDA	954,00
2.1.2.1.1.0107	COOP DE COLONIZACAO AGROPECUARIA E INDL	4.605,00
****	FORNECEDORES	248.935,67
***	FORNECEDORES	248.935,67
2.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	
2.1.3.1	OBRIGACOES REMUNERATIVAS	
2.1.3.1.0001	ORDENADOS E SALARIOS	10.071,91
2.1.3.1.0002	PRO-LABORE	2.513,36
2.1.3.1.0004	FERIAS	4.254,67

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

2.1.1.3.1.0006	HONORARIOS	979,00
****	OBRIGACOES REMUNERATIVAS	17.818,94
2.1.1.3.2	TAXAS E ENCARGOS SOCIA	
2.1.1.3.2.0001	INSS A PAGAR	15.301,19
2.1.1.3.2.0002	FGTS A PAGAR	10.298,08
2.1.1.3.2.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	392,36
****	TAXAS E ENCARGOS SOCIA	25.991,63
***	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTA	43.810,57
2.1.1.4	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	
2.1.1.4.1	IMPOSTOS A PAGAR	
2.1.1.4.1.0003	IRRF - ASSALARIADO	86,86
2.1.1.4.1.0008	SIMPLES NACIONAL A PAGAR	41.101,97
****	IMPOSTOS A PAGAR	41.188,83

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

***	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	41.188,83
**	CIRCULANTE	721.434,50
2.5	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.5.1	CAPITAL SOCIAL	
2.5.1.1	CAPITAL INTEGRALIZADO	
2.5.1.1.0001	MARGARETH NOVAIS SOUZA ESTRELA	90.300,00
****	CAPITAL INTEGRALIZADO	90.300,00
***	CAPITAL SOCIAL	90.300,00
2.5.3	RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	
2.5.3.1	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	
2.5.3.1.0002	LUCRO ACUMULADO	546.440,86
2.5.3.1.0004	PREJUIZO ACUMULADO	549.871,10 D
****	LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADO	3.430,24 D
***	RESERVA DE LUCROS OU PREJUIZOS	3.430,24 D

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

Balanco Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

**	PATRIMONIO LIQUIDO	86.869,76
*	PASSIVO	808.304,26

APARECIDA DE GOIANIA - GO , 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA EMPRESARIO R.G.:1777666-372050 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 430.880.901-00	JOAO BATISTA ROSA Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211 R.G.:960788 Org. Exp.:SSP/GO CPF: 278.023.101-72

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

RECEITAS BRUTA DE MERCADORIAS	
VENDAS A VISTA	477.445,00
RECEITAS	477.445,00
IMPOSTOS	
SIMPLES NACIONAL S/ VENDAS	(32.096,70)
IMPOSTOS	445.348,30
DESPESAS	
FGTS	(659,61)
COMPRAS A VISTA	(135.415,59)
COMPRAS A PRAZO	(346.524,43)
MATERIAL DE CONSUMO	(35.202,83)
ORDENADOS E SALARIOS	(110.090,84)
PRO-LABORE	(33.888,00)
FERIAS	(13.503,35)
13 SALARIO	(14.088,00)
FGTS	(10.956,25)
VALE TRANSPORTE	(1.373,69)
INDENIZACOES	(7.266,51)
SEGUROS EM GERAL	(3.891,48)
MATERIAL DE USO E CONSUMO	(10.016,12)
DEPRECIACOES	(12.153,39)
DESPESAS BANCARIAS	(3.651,61)
JUROS E MULTAS	(15.401,89)
GANHOS COM APLICACOES FINANCEIRAS	37,44
DESPESAS	(754.046,15)
PREJUIZO ACUMULADO	(R\$ 308.697,85)

NOVA OLINDA, SN, Andar QD40 LT14, JARDIM DAS ESMERALDAS
APARECIDA DE GOIANIA - GO CEP: 74905070

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 03.038.215/0001-90 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
EMPRESARIO
R.G.: 1777666-372050 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 430.880.901-00

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
R.G.: 960788 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 278.023.101-72

TERMO DE ENCERRAMENTO

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO LIVRO DIÁRIO Nº 14 DA FIRMA:

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME
NOVA OLINDA SN - QD40 LT14 - JARDIM DAS ESMERALDAS - 74 905-070
APARECIDA DE GOIANIA - GO

C.N.P.J (ME): 03.038.215/0001-90
CADASTRO ESTADUAL: 103133445
REG. JUNTA COMERCIAL: 52102352812 EM 12/03/1999

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E CONSTA
481 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0481

O PRESENTE LIVRO DIÁRIO
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021.

APARECIDA DE GOIANIA - GO, 31 de dezembro de 2024

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
CPF: 430.880.901-00
EMPRESARIO

JOAO BATISTA ROSA
Técnico(a) em Contabilidade CRC: 012211
CPF: 278.023.101-72



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27802310172	JOAO BATISTA ROSA
43088090100	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 10:03 SOB Nº 20250808943.
PROTOCOLO: 250808943 DE 20/03/2025. NIRE: 52102352812.
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CÁLCULO DOS ÍNDICES DO BALANÇO PATRIMONIAL

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ GERAL				
LG =	(AC + RLP)	802.516,20	=	1,11
	(PC + ELP)	721.434,50		
ONDE:				
	LG - LÍQUIDEZ GERAL		1,11	
	AC - ATIVO CIRCULANTE		802.516,20	
	RLP - REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		0,00	
	PC - PASSIVO CIRCULANTE		721.434,50	
	ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL				
SG =	(AT)	808.304,26	=	1,12
	(PC + ELP)	721.434,50		
ONDE:				
	SG - SOLVÊNCIA GERAL		1,12	
	AT - ATIVO TOTAL		808.304,26	
	PC - PASSIVO CIRCULANTE		721.434,50	
	ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		0,00	

ÍNDICE DE LÍQUIDEZ CORRENTE				
LC =	(AC)	802.516,20	=	1,11
	(PC)	721.434,50		
ONDE:				
	LC - LIQUIDEZ CORRENTE		1,11	
	AC - ATIVO CIRCULANTE		802.516,20	
	PC - PASSIVO CIRCULANTE		721.434,50	

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL					
EG =	EXIGÍVEL TOTAL	(PC + ELP)	721.434,00	=	0,89
	ATIVO TOTAL	(AT)	808.304,26		
ONDE:					
	EG - ENDIVIDAMENTO GERAL			0,89	
	PC - PASSIVO CIRCULANTE			721.434,50	
	ELP - EXIGÍVEL A LONGO PRAZO			0,00	
	AT - ATIVO TOTAL			808.304,26	

Declaramos que as demonstrações acima correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social 2023 Nº 13/016618-5.

Desta forma não havendo nada mais a declarar, assinamos o presente.

1º - Índices extraídos do exercício encerrado em 31/12/2024

2º - Moeda vigente: R\$ (Real)

Ananias de Goiás-GO, 31 de Dezembro de 2024

Documento assinado digitalmente



JOAO BATISTA ROSA

Data: 20/03/2025 09:26:23-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Contratado(a) - ENDIVIDAMENTO GERAL

Margareth Novais de Souza Estrela

CNPJ 03.038.215/0001-90

Documento assinado digitalmente



MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA

Data: 20/03/2025 11:10:19-0300

Verifique em <https://validar.iti.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 12504752651 em 20/03/2025, protocolo 250808943. 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:	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME
Número de Registro:	52102352812
CNPJ:	03038215000190
Município:	Aparecida de Goiânia

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	14
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27802310172	JOAO BATISTA ROSA	GO012211
43088090100	MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 20/03/2025 10:03 SOB Nº 20250808943.
PROTOCOLO: 250808943 DE 20/03/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12504752651. NIRE: 52102352812.
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME

CIBELE FRANCA CAMPOS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 20/03/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

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: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME			Protocolo: GOC2500430243				
NIRE : 52102352812 Natureza Jurídica: Empresário (Individual)							
NIRE (Sede) 52102352812	CNPJ 03.038.215/0001-90	Arquivamento do Ato de Inscrição 12/03/1999	Início de Atividade 15/04/1999				
Endereço Completo Rua NOVA OLINDA, Nº SN, QD. 40 LT. 14, JARDIM ESMERALDA-Aparecida de Goiânia/GO- CEP74905-070							
Objeto COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, COMERCIO VAREJISTA DE CARNES, FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PADARIA, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINÂNCIA DE REVENDA E COMERCIO VAREJISTA DE PAPELARIA.							
Capital R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)			Porte ME (Microempresa)				
Último Arquivamento <table><tr><td>Data 17/10/2014</td><td>Número 52142069752</td><td>Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)</td></tr></table>			Data 17/10/2014	Número 52142069752	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Data 17/10/2014	Número 52142069752	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)					
Nome do Empresário: MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA <table><tr><td>Identidade: 1777666372050</td><td>CPF: 430.880.901-00</td></tr><tr><td>Estado civil: CASADO(A)</td><td>Regime de bens: Comunhão Parcial</td></tr></table>				Identidade: 1777666372050	CPF: 430.880.901-00	Estado civil: CASADO(A)	Regime de bens: Comunhão Parcial
Identidade: 1777666372050	CPF: 430.880.901-00						
Estado civil: CASADO(A)	Regime de bens: Comunhão Parcial						

Esta certidão foi emitida automaticamente em 20/03/2025, às 09:14:42 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código **O3GRGIRN**.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário(a) Geral



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 PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

CERTIFICA, atendendo a requerimento 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 desfavor de:

Identificação:

Requerente : **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA ME**
Profissão : **PESSOA JURIDICA**
CPF/CNPJ : **03.038.215/0001-90**
Domicílio : **APARECIDA DE GOIANIA - GO**

Quaisquer distribuições de ações de **Falência e Concordata**,
até a presente data, ressalvada a existência de ações cíveis de outra natureza.

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 em 21 de março de 2025 **(21/03/2025)**.

Cartório Distribuidor Cível
Luis Silva
Escrivão

Valor da certidão.....:55,08
Valor da Taxa Judiciária.....:19,17
Total.....:74,25
Data Receita.....:21/03/2025
Taxa Judiciária recolhida através da Guia de número: 758885565



Assinado digitalmente por: LUIS SILVA, ESCRIVÃO, em 21/03/2025 às 10:03:33
Para validar este documento informe o código 4000 0257 5888 5565 2000 no endereço <http://cdcivel.com.br/validar-certidao>

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA -ME** n.º CNPJ **03.038.215/0001-90**, sediada à **RUA NOVA OLINDA QD 40 LT 14 SALA 1, JARDIM DAS ESMERALDAS, APARECIDA DE GOIANIA/GO.**, EXECUTOU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O **CONSELHO ESCOLAR BENEDITA LUIZA DA SILVA DE MIRANDA**, inscrito no CNPJ n.º **01.278.309/0001-00**, com sede na **RUA 108 COM A RUA 1062 n 171**, SETOR **PEDRO LUDOVICO, Goiânia/GO.**, tendo fornecido satisfatoriamente com destacada competência gêneros alimentícios (PANIFICADOS, SUPERMERCADO HORTI-FRUTIGRANJEIROS, AÇOUGUE) DE acordo com as notas FISCAIS numero 3318,3320,3323,3328,3341

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
EXTRATO DE TOMATE	KG	60	15,00	75,00
FARINHA DE TRIGO	KG	4	4,90	19,60
OLEO DE SOJA	LT	20	8,50	170,00
SAL REFINADO	KG	18	3,00	54,00
ARROZ TIPO 1	KG	180	5,50	990,00
AÇUCAR CRISTAL	KG	40	4,50	180,00
FILE DE PEITO DE FRANGO	KG	96	19,90	1.910,40
CARNE BOVINA MOIDA	KG	80	32,00	2.560,00
CARNE BOVINA MUSCULO MOIDA	KG	64	32,00	2.048,00
CARNE BOVINA ACEM PEDAÇO E MOIDA	KG	48	32,00	1.536,00
ALHO DESCASCADO	KG	8	35,00	280,00
LIMAO	KG	32	5,90	188,80
BATATA INGLESA	KG	16	7,00	112,00
CENOURA	KG	12	7,00	84,00
REPOLHO BRANCO	KG	12	7,00	84,00
CHEIRO VERDE	KG	22	5,00	110,00
POLPA DE CAJU	KG	60	18,90	1.134,00

BANANA PRATA	KG	24	6,90	165,60
MELANCIA	KG	70	3,90	273,00
BOLO NEUTRO	KG	26	29,90	777,40
PAO DE QUEIJO	KG	26	29,90	777,40
PAO MANDI	KG	51,500	29,90	1.539,85
PAO CARECA	KG	51,500	29,90	1.539,85
PAO FRANCES	KG	49,500	19,90	985,05
PAO HOT DOG	KG	26	29,90	777,40
FEIJAO CARIOCA TIPO 1	KG	3	7,00	21,00
AÇAFRAO	KG	1	30,00	30,00
CEBOLA	KG	17	7,00	119,00
MANTEIGA DE LEITE	KG	12	49,00	588,00
CHEIRO VERDE	MÇ	6	5,00	30,00
TOTAL				R\$19.158,95

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone sua capacidade técnica e comercialmente, até a presente data.

GOIANIA, 20 de MARÇO de 2025.

Ana Maria Rodrigues de Souza
Diretora - Matrícula 542113-1
Decreto nº 502 de 07/02/2024
Escola Municipal Benedita Luiza da Silva de Miranda

Ana Maria Rodrigues de Souza

CONSELHO ESCOLAR BENEDITA LUIZA DA SILVA DE MIRANDA

Escola Municipal Benedita Luiza da Silva de Miranda
Rua 1058, nº 171, Setor Pedro Ludovico - Goiânia - GO
CEP: 74.825-220 - Telefone: (62) 3524-8272 / 3281-7364
E-mail: beneditaluizadasmiranda@gmail.com
Lei de Criação nº 5961, de 25/10/1982
Lei de Denominação nº 5818 de 24/09/1981
Renovação de Rec. Res. CME nº 069 de 11/04/2024

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA -ME** n.º CNPJ **03.038.215/0001-90**, sediada à **RUA NOVA OLINDA QD 40 LT 14 SALA 1, JARDIM DAS ESMERALDAS, APARECIDA DE GOIANIA/GO.**, EXECUTOU SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O **CAIXA ESCOLAR SANTO ANDRE**, inscrito no CNPJ n.º **03.644.321/0001-17**, com sede na **RUA ENGENHEIRO LUIZ PARGENDLER S/N , SETOR SANTO ANDRE , Aparecida de Goiânia/GO.**, tendo fornecido satisfatoriamente com destacada competência gêneros alimentícios (PANIFICADOS, SUPERMERCADO HORTI-FRUTIGRANJEIROS, AÇOUQUE.)DE acordo com as notas FISCAIS numero 3326

Item	Unidade	Quantidade	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
CEBOLA	KG	6	2,50	15,00
MELANCIA	KG	40	1,80	72,00
PEITO DE FRANGO	KG	30	13,50	405,00
MAMAO FORMOSA	KG	30	1,80	54,00
CHEIRO VERDE	KG	4	3,00	12,00
CARNE SUINA	KG	20	19,00	380,00
CARNE BOVINA MOIDA	KG	30	21,00	630,00
TOMATE	KG	30	3,90	117,00
QUEIJO MUSSARELA	KG	3	40,00	120,00
REPOLHO	KG	20	2,50	50,00
ABOBRINHA VERDE	KG	10	4,50	45,00
COCO RALADO	KG	0,500	20,00	10,00
BANANA	KG	60	3,49	209,40
CENOURA	KG	30	4,00	120,00
ALHO	KG	4	24,00	96,00
COXA/SOBRECOXA FRANGO	KG	30	12,90	387,00
SAL REFINADO	KG	2	2,00	4,00
PETA	KG	20	12,25	245,00
BATATA INGLESA	KG	30	2,50	75,00
VAGEM	KG	6	7,00	42,00

MILHO	KG	2	5,10	10,20
LARANJA	KG	40	1,62	64,80
OVOS CARTELAS	UN	10	9,00	90,00
FLOCAO DE MILHO PCT 500 GRAMAS	KG	15	2,02	30,30
MELAO AMARELO	KG	30	7,00	210,00
PIMENTA DE CHEIRO	KG	2	15,00	30,00
CHUCHU	KG	8	2,50	20,00
POLPA DE MARACUJA	KG	20	18,00	360,00
PAO FRANCES	UN	470	0,55	258,50

TOTAL
R\$4.162,20

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone sua capacidade técnica e comercialmente, até a presente data.



Simone Rosa de Oliveira

Diretora

Decreto "P" nº 157 de 18 de Janeiro de 2024

GOIANIA, 20 de MARÇO de 2025.

CAIXA ESCOLAR SANTO ANDRÉ

11.44.321/0001-17
Escola Municipal Santo André
Rua. Eng. Luiz Pangendler S/N
St. Santo André
CEP: 74.984-740
Ap. de Goiânia - GO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, que a empresa **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA - ME**, CNPJ n.º **03.038.215/0001-90**, sediada à **Rua Nova Olinda Quadra 40 Lote 14 – Jardim Esmeralda - Aparecida de Goiânia – CEP 74.905-070**, executou serviços de fornecimento de gêneros alimentícios para o COLÉGIO ESTADUAL DA POLÍCIA MILITAR DE GOIÁS MAJOR OSCAR localizado na Rua 2011 Unidade 201 Parque Atheneu em Goiânia.

ITEM	UNIDADE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	PCT	AÇÚCAR CRISTAL	60	R\$ 13,20
02	KG	AMIDO DE MILHO	64	R\$ 12,46
03	PCT	ARROZ TIPO 1	466	R\$ 21,47
04	PCT	AVEIA EM FLOCOS	30	R\$ 18,15
05	KG	COCO RALADO	20	R\$ 37,47
06	KG	EXTRATO DE TOMATE	91	R\$ 8,50
07	KG	FARINHA DE MANDIOCA	280	R\$ 8,12
08	KG	FARINHA DE TRIGO	36	R\$ 4,54
09	KG	FEIJÃO CARIOQUINHA	170	R\$ 6,80
10	LITRO	LEITE TIPO C	1500	R\$ 4,08
11	KG	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	783	R\$ 5,17
12	Lt	ÓLEO VEGETAL (SOJA)	360	R\$ 7,14
13	DZ	OVOS DE GALINHA	150	R\$ 7,58
14	KG	PÃO DE QUEIJO	300	R\$ 17,69
15	KG	SAL	106	R\$ 1,89

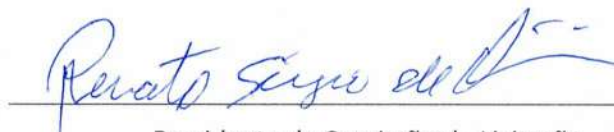
ITEM	UNIDADE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	KG	CARNE BOVINA DE 2ª ACÉM (MOÍDA, CUBOS OU (ISCAS)	350	R\$ 25,50
02	KG	CARNE SUÍNA (LOMBO)	215	R\$ 23,22
03	KG	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	300	R\$ 15,54
04	KG	LINGUIÇA DE FRANGO	110	R\$ 17,50

		TOUCINHO	20	R\$ 17,23
ITEM	UNIDADE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	KG	AÇAFRÃO	10	R\$ 16,00
02	PCT	ACHOCOLATADO EM PÓ	60	R\$ 7,00
03	KG	BACON	30	R\$ 26,74
04	PCT	COLORAU	30	R\$ 1,34
05	PCT	MILHO P/ CANJICA AMARELO	221	R\$ 2,30
06	PCT	PROTEÍNA DE SOJA	150	R\$ 9,06

ITEM	UNIDADE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	KG	ALHO	55	R\$ 19,24
02	KG	BATATA INGLESA	62	R\$ 2,73
03	KG	CEBOLA	30	R\$ 3,16
04	KG	CENOURA	55	R\$ 1,40
05	KG	COUVE MANTEIGA	41	R\$ 5,63
06	KG	MAÇA	35	R\$ 4,70
07	UNIDADE /BANDEJA C/5 ESPIGA	MILHO VERDE (IN NATURA)	50	R\$ 3,90
08	KG	TOMATE	162	R\$ 5,00

Registramos, ainda, que a empresa cumpriu fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone sua capacidade técnica e comercialmente, até a presente data.

GOIANIA, 15 de dezembro de 2021.



Presidente da Comissão de Licitação

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA CNPJ
03.038.215/0001-90

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGA MENOR

A empresa **MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA**, com endereço **R NOVA OLINDA S/N QDRA. 40 LOTE 14 74.905-070 JARDIM ESMERALDA APARECIDA DE GOIANIA**, inscrita no CNPJ sob o nº **03.038.215/0001-90**, Declara, para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal. Outrossim, declara ainda ser conhecedora de que a violação, a qualquer tempo, do dispositivo legal mencionado, implica na rescisão de futuro contrato administrativo a ser celebrado, sem prejuízo das sanções penais cabíveis

Aparecida de Goiânia, 24 de março de 2025



MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA



MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
R NOVA OLINDA S/N QDRA. 40 LOTE 14 74.905-070 JARDIM ESMERALDA
APARECIDA DE GOIANIA

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA CNPJ
03.038.215/0001-90

**DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS**

Eu, Margareth Novais de Souza Estrela, brasileira, casada, empresária, inscrito(a) no CPF sob o nº 430.880.901-00 e no RG nº 1777666, declaro para os devidos fins, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas e documentos apresentados por mim são verdadeiros, autênticos e fidedignos.

Declaro ainda que assumo total responsabilidade por quaisquer eventuais informações falsas ou incorretas que possam vir a prejudicar terceiros ou a mim mesmo.

Aparecida de Goiânia, 24 de março de 2025



MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA



MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
R NOVA OLINDA S/N QDRA. 40 LOTE 14 74.905-070 JARDIM ESMERALDA
APARECIDA DE GOIANIA

PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS																						
MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA																						
CNPJ - 03.038.215/0001-90																						
SOLICITANTE					PARTICIPAÇÃO EM CONCORRÊNCIAS																	
PERÍODO DE REFERÊNCIA					2025														ÚLTIMA REVISÃO 12/03/2025			
DESCRIÇÃO				ÍNDICE DE SAZONALIDADE ENTRE-SAFRA CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ALTERAÇÕES DE MERCADO	INDICADOR DIRETO (VOLUME ÚNICO) DE AQUISIÇÃO				INDICADOR VOLUME 1 (AQUISIÇÕES ATÉ 100			INDICADOR VOLUME 2 (AQUISIÇÕES A PARTIR DE 10000KG)			INDICADOR VOLUME 3 (AQUISIÇÕES A PARTIR DE 25000KG) (CARGA FECHADA)			CUSTO SEM PREVISÃO DE LUCRO. *** PARA PARTICIPAÇÃO COM ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO COM RETORNO FUTURO (LICITAÇÕES DE FORNECIMENTO CONTÍNUO)				
Nº	UND	QUANT	ITEM		PREÇO DE COMPRA UNIDADE DIRETA(SEM VOLUME)	CUSTOS FIXOS, INDIRETOS E TRIBUTOS(%)	TAXA DE LUCRATIVIDADE(VARIÁVEL ESTRATÉGICA)%	COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA (UNIDADE DIRETA)	PREÇO DE COMPRA (VOLUME 1)	DESCONTO PARA VOLUME 1	COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA (VOLUME 1)	PREÇO DE COMPRA (VOLUME 2)	DESCONT O PARA VOLUME 2	COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA (VOLUME 2)	PREÇO DE COMPRA (VOLUME 2)	DESCONTO PARA VOLUME 2	COMPOSIÇÃO DE PREÇO DE VENDA (VOLUME 2)					
1	KG	1	ABACATE	ALTA	R\$ 4,02	11	30	R\$ 5,43	R\$ 3,62	10%	R\$ 5,03	R\$ 3,30	18%	R\$ 4,71	R\$ 3,02	25%	R\$ 4,43	R\$ 3,10				
2	KG	1	ABACAXI	ALTA	R\$ 1,30	11	30	R\$ 2,71	R\$ 1,17	10%	R\$ 2,58	R\$ 1,07	18%	R\$ 2,48	R\$ 0,98	25%	R\$ 2,39	R\$ 1,67				
3	KG	1	ABOBORA CABUTIA	ALTA	R\$ 1,20	11	30	R\$ 2,61	R\$ 1,08	10%	R\$ 2,49	R\$ 0,98	18%	R\$ 2,39	R\$ 0,90	25%	R\$ 2,31	R\$ 1,62				
4	KG	1	ABOBRINHA VERDE	ALTA	R\$ 1,09	11	30	R\$ 2,50	R\$ 0,98	10%	R\$ 2,39	R\$ 0,89	18%	R\$ 2,30	R\$ 0,82	25%	R\$ 2,23	R\$ 1,56				
5	KG	1	AVEIA	ALTA	R\$ 6,88	11	23	R\$ 6,88	R\$ 6,19	110%	R\$ 6,19	R\$ 5,64	118%	R\$ 5,64	R\$ 5,16	125%	R\$ 5,16	R\$ 3,97				
6	KG	1	AÇAFRÃO	ALTA	R\$ 14,98	11	23	R\$ 16,32	R\$ 13,48	10%	R\$ 14,82	R\$ 12,28	18%	R\$ 13,62	R\$ 11,24	25%	R\$ 12,58	R\$ 9,68				
7	KG	1	ACELGA	ALTA	R\$ 2,27	11	23	R\$ 3,61	R\$ 2,04	10%	R\$ 3,38	R\$ 1,86	18%	R\$ 3,20	R\$ 1,70	25%	R\$ 3,04	R\$ 2,34				
8	KG	1	ACEROLA	ALTA	R\$ 11,49	11	23	R\$ 12,83	R\$ 10,34	10%	R\$ 11,68	R\$ 9,42	18%	R\$ 10,76	R\$ 8,62	25%	R\$ 9,96	R\$ 7,67				
9	KG	1	AÇÚCAR CRISTAL	NORMAL	R\$ 2,32	11	15	R\$ 3,58	R\$ 2,09	5%	R\$ 3,35	R\$ 1,90	18%	R\$ 3,16	R\$ 1,74	25%	R\$ 3,00	R\$ 2,55				
10	PCT	1	ACHOCOLATADO	NORMAL	R\$ 5,02	11	20	R\$ 6,33	R\$ 4,52	5%	R\$ 5,83	R\$ 4,12	18%	R\$ 5,43	R\$ 3,77	25%	R\$ 5,08	R\$ 4,06				
11	UND	1	ADOÇANTE DIETÉTICO	BAIXA	R\$ 2,55	11	30	R\$ 3,96	R\$ 2,30	5%	R\$ 3,71	R\$ 2,09	18%	R\$ 3,50	R\$ 1,91	25%	R\$ 3,32	R\$ 2,33				
12	KG	1	AGRIÃO	ALTA	R\$ 7,88	11	23	R\$ 9,22	R\$ 7,09	10%	R\$ 8,43	R\$ 6,46	18%	R\$ 7,80	R\$ 5,91	25%	R\$ 7,25	R\$ 5,58				
13	KG	1	ALFACE AMERICANA	ALTA	R\$ 2,25	11	23	R\$ 3,59	R\$ 2,03	10%	R\$ 3,37	R\$ 1,85	18%	R\$ 3,19	R\$ 1,69	25%	R\$ 3,03	R\$ 2,33				
14	UND	1	ALFACE CRESPA	ALTA	R\$ 0,78	11	23	R\$ 2,12	R\$ 0,70	10%	R\$ 2,04	R\$ 0,64	18%	R\$ 1,98	R\$ 0,59	25%	R\$ 1,93	R\$ 1,48				
15	KG	1	ALFACE LISA	ALTA	R\$ 2,33	11	23	R\$ 3,67	R\$ 2,10	10%	R\$ 3,44	R\$ 1,91	18%	R\$ 3,25	R\$ 1,75	25%	R\$ 3,09	R\$ 2,38				
16	KG	1	ALHO	ALTA	R\$ 11,34	11	23	R\$ 12,68	R\$ 10,21	10%	R\$ 11,55	R\$ 9,30	18%	R\$ 10,64	R\$ 8,51	25%	R\$ 9,85	R\$ 7,58				
17	KG	1	ALMEIRÃO	ALTA	R\$ 2,15	11	23	R\$ 3,49	R\$ 1,94	10%	R\$ 3,28	R\$ 1,76	18%	R\$ 3,10	R\$ 1,61	25%	R\$ 2,95	R\$ 2,27				
18	KG	1	APRESUNTADO	BAIXA	R\$ 12,52	11	18	R\$ 13,81	R\$ 11,27	10%	R\$ 12,56	R\$ 10,27	18%	R\$ 11,56	R\$ 9,39	25%	R\$ 10,68	R\$ 8,76				
19	PCT	1	AMIDO DE MILHO	NORMAL	R\$ 1,33	11	15	R\$ 2,59	R\$ 1,20	10%	R\$ 2,46	R\$ 1,09	18%	R\$ 2,35	R\$ 1,00	25%	R\$ 2,26	R\$ 1,92				
20	PCT	1	ARROZ TIPO 1 2KG	NORMAL	R\$ 3,17	11	15	R\$ 4,43	R\$ 2,85	10%	R\$ 4,11	R\$ 2,60	18%	R\$ 3,86	R\$ 2,38	25%	R\$ 3,64	R\$ 3,09				
21	UND	1	AZEITE DE OLIVA	BAIXA	R\$ 16,88	11	30	R\$ 18,29	R\$ 15,19	10%	R\$ 16,60	R\$ 13,84	18%	R\$ 15,25	R\$ 12,66	25%	R\$ 14,07	R\$ 9,85				
22	UND	1	AZEITONA VERDE	BAIXA	R\$ 7,75	11	30	R\$ 9,16	R\$ 6,98	10%	R\$ 8,39	R\$ 6,36	18%	R\$ 7,77	R\$ 5,81	25%	R\$ 7,22	R\$ 5,06				
23	KG	1	BACON	BAIXA	R\$ 14,32	11	30	R\$ 15,73	R\$ 12,89	10%	R\$ 14,30	R\$ 11,74	18%	R\$ 13,15	R\$ 10,74	25%	R\$ 12,15	R\$ 8,51				
24	KG	1	BANANA MAÇA	ALTA	R\$ 1,82	11	23	R\$ 3,16	R\$ 1,64	10%	R\$ 2,98	R\$ 1,49	18%	R\$ 2,83	R\$ 1,37	25%	R\$ 2,71	R\$ 2,08				
25	KG	1	BANANA MARMELO	ALTA	R\$ 1,82	11	23	R\$ 3,16	R\$ 1,64	10%	R\$ 2,98	R\$ 1,49	18%	R\$ 2,83	R\$ 1,37	25%	R\$ 2,71	R\$ 2,08				
26	KG	1	BANANA NANICA	ALTA	R\$ 1,82	11	23	R\$ 3,16	R\$ 1,64	10%	R\$ 2,98	R\$ 1,49	18%	R\$ 2,83	R\$ 1,37	25%	R\$ 2,71	R\$ 2,08				
27	KG	1	BANANA PRATA	ALTA	R\$ 1,26	11	23	R\$ 2,60	R\$ 1,13	10%	R\$ 2,47	R\$ 1,03	18%	R\$ 2,37	R\$ 0,95	25%	R\$ 2,29	R\$ 1,76				
28	KG	1	BANANA TERRA	ALTA	R\$ 1,82	11	23	R\$ 3,16	R\$ 1,64	10%	R\$ 2,98	R\$ 1,49	18%	R\$ 2,83	R\$ 1,37	25%	R\$ 2,71	R\$ 2,08				
29	KG	1	BATATA DOCE	ALTA	R\$ 1,77	11	23	R\$ 3,11	R\$ 1,59	10%	R\$ 2,93	R\$ 1,45	18%	R\$ 2,79	R\$ 1,33	25%	R\$ 2,67	R\$ 2,05				
30	KG	1	BATATA INGLESA	ALTA	R\$ 1,26	11	23	R\$ 2,60	R\$ 1,13	10%	R\$ 2,47	R\$ 1,03	18%	R\$ 2,37	R\$ 0,95	25%	R\$ 2,29	R\$ 1,76				
31	PCT	1	BATATA PALHA	ALTA	R\$ 5,92	11	23	R\$ 7,26	R\$ 5,33	10%	R\$ 6,67	R\$ 4,85	18%	R\$ 6,19	R\$ 4,44	25%	R\$ 5,78	R\$ 4,45				
32	KG	1	BERINJELA	ALTA	R\$ 3,52	11	23	R\$ 4,86	R\$ 3,17	10%	R\$ 4,51	R\$ 2,89	18%	R\$ 4,23	R\$ 2,64	25%	R\$ 3,98	R\$ 3,06				
33	KG	1	BETERRABA	ALTA	R\$ 1,15	11	23	R\$ 2,49	R\$ 1,04	10%	R\$ 2,38	R\$ 0,94	18%	R\$ 2,28	R\$ 0,86	25%	R\$ 2,20	R\$ 1,70				
34	KG	1	BISCOITO DE POLVILHO pp	NORMAL	R\$ 10,98	11	18	R\$ 12,27	R\$ 9,88	10%	R\$ 11,17	R\$ 9,00	18%	R\$ 10,29	R\$ 8,24	25%	R\$ 9,53	R\$ 7,81				
35	KG	1	BOLACHA DOCE TIPO MAISENA	NORMAL	R\$ 4,04	11	18	R\$ 5,33	R\$ 3,64	10%	R\$ 4,93	R\$ 3,31	18%	R\$ 4,60	R\$ 3,03	25%	R\$ 4,32	R\$ 3,54				
36	KG	1	BOLACHA DOCE TIPO ROSQUINHA	NORMAL	R\$ 2,05	11	18	R\$ 3,34	R\$ 1,85	10%	R\$ 3,14	R\$ 1,68	18%	R\$ 2,97	R\$ 1,54	25%	R\$ 2,83	R\$ 2,32				

37	KG	1	BOLO PRONTO VÁRIOS SABORES pp	NORMAL	R\$ 5,35	11	18	R\$ 6,64	R\$ 4,82	10%	R\$ 6,11	R\$ 4,39	18%	R\$ 5,68	R\$ 4,01	25%	R\$ 5,30	R\$ 4,35
38	KG	1	BROA DE MILHO pp	NORMAL	R\$ 5,09	11	18	R\$ 6,38	R\$ 4,58	10%	R\$ 5,87	R\$ 4,17	18%	R\$ 5,46	R\$ 3,82	25%	R\$ 5,11	R\$ 4,19
39	KG	1	BROCOLIS	ALTA	R\$ 1,98	11	23	R\$ 3,32	R\$ 1,78	10%	R\$ 3,12	R\$ 1,62	18%	R\$ 2,96	R\$ 1,49	25%	R\$ 2,83	R\$ 2,18
40	KG	1	CAJU	ALTA	R\$ 5,50	11	23	R\$ 6,84	R\$ 4,95	10%	R\$ 6,29	R\$ 4,51	18%	R\$ 5,85	R\$ 4,13	25%	R\$ 5,47	R\$ 4,21
41	KG	1	CALABRESA	BAIXA	R\$ 12,33	11	23	R\$ 13,67	R\$ 11,10	10%	R\$ 12,44	R\$ 10,11	18%	R\$ 11,45	R\$ 9,25	25%	R\$ 10,59	R\$ 8,15
42	KG	1	CANJIQUEINHA (QUIRERA)	BAIXA	R\$ 3,05	11	23	R\$ 4,39	R\$ 2,75	10%	R\$ 4,09	R\$ 2,50	18%	R\$ 3,84	R\$ 2,29	25%	R\$ 3,63	R\$ 2,79
43	KG	1	CARÁ	ALTA	R\$ 1,22	11	23	R\$ 2,56	R\$ 1,10	10%	R\$ 2,44	R\$ 1,00	18%	R\$ 2,34	R\$ 0,92	25%	R\$ 2,26	R\$ 1,74
44	KG	1	CARNE BOVINA DE 1ª (MOÍDA, CUBOS OU ISCAS)	ALTA	R\$ 19,99	11	18	R\$ 21,28	R\$ 17,99	10%	R\$ 19,28	R\$ 16,39	18%	R\$ 17,68	R\$ 14,99	25%	R\$ 16,28	R\$ 13,35
45	KG	1	CARNE BOVINA DE 2ª ACÉM (MOÍDA, CUBOS OU ISCAS)	ALTA	R\$ 11,99	11	18	R\$ 13,28	R\$ 10,79	10%	R\$ 12,08	R\$ 9,83	18%	R\$ 11,12	R\$ 8,99	25%	R\$ 10,28	R\$ 8,43
46	KG	1	CARNE BOVINA DE 2ª MÚSCULO (MOÍDA, CUBOS OU ISCAS)	ALTA	R\$ 19,04	11	18	R\$ 20,33	R\$ 17,14	10%	R\$ 18,43	R\$ 15,61	18%	R\$ 16,90	R\$ 14,28	25%	R\$ 15,57	R\$ 12,77
47	KG	1	CARNE BOVINA DE 2ª MÚSCULO, SECA (ISCAS OU MANTA)	ALTA	R\$ 19,05	11	18	R\$ 20,34	R\$ 17,15	10%	R\$ 18,44	R\$ 15,62	18%	R\$ 16,91	R\$ 14,29	25%	R\$ 15,58	R\$ 12,77
48	KG	1	CARNE BOVINA DE 2ª PALETA, SECA (ISCAS OU MANTA)	ALTA	R\$ 19,04	11	18	R\$ 20,33	R\$ 17,14	10%	R\$ 18,43	R\$ 15,61	18%	R\$ 16,90	R\$ 14,28	25%	R\$ 15,57	R\$ 12,77
49	KG	1	CARNE BOVINA DE 2ª PALETA (ISCAS OU CUBOS)	ALTA	R\$ 19,04	11	18	R\$ 20,33	R\$ 17,14	10%	R\$ 18,43	R\$ 15,61	18%	R\$ 16,90	R\$ 14,28	25%	R\$ 15,57	R\$ 12,77
50	KG	1	CARNE SUÍNA (LOMBO)	ALTA	R\$ 17,89	11	18	R\$ 19,18	R\$ 16,10	10%	R\$ 17,39	R\$ 14,67	18%	R\$ 15,96	R\$ 13,42	25%	R\$ 14,71	R\$ 12,06
51	KG	1	CARNE SUÍNA (PALETA)	ALTA	R\$ 14,99	11	18	R\$ 16,28	R\$ 13,49	10%	R\$ 14,78	R\$ 12,29	18%	R\$ 13,58	R\$ 11,24	25%	R\$ 12,53	R\$ 10,28
52	KG	1	CEBOLA	ALTA	R\$ 1,51	11	23	R\$ 2,85	R\$ 1,36	10%	R\$ 2,70	R\$ 1,24	18%	R\$ 2,58	R\$ 1,13	25%	R\$ 2,47	R\$ 1,90
53	KG	1	CENOURA	ALTA	R\$ 1,21	11	23	R\$ 2,55	R\$ 1,09	10%	R\$ 2,43	R\$ 0,99	18%	R\$ 2,33	R\$ 0,91	25%	R\$ 2,25	R\$ 1,73
54	KG	1	CHARQUE BOVINO (ISCAS OU MANTA)	ALTA	R\$ 22,33	11	18	R\$ 23,62	R\$ 20,10	10%	R\$ 21,39	R\$ 18,31	18%	R\$ 19,60	R\$ 16,75	25%	R\$ 18,04	R\$ 14,79
55	KG	1	CHUCHU	ALTA	R\$ 1,27	11	23	R\$ 2,61	R\$ 1,14	10%	R\$ 2,48	R\$ 1,04	18%	R\$ 2,38	R\$ 0,95	25%	R\$ 2,29	R\$ 1,77
56	KG	1	COCO RALADO	BAIXA	R\$ 15,02	11	27	R\$ 16,40	R\$ 13,52	10%	R\$ 14,90	R\$ 12,32	18%	R\$ 13,70	R\$ 11,27	25%	R\$ 12,65	R\$ 9,23
57	KG	1	COLORAU	BAIXA	R\$ 5,02	11	27	R\$ 6,40	R\$ 4,52	10%	R\$ 5,90	R\$ 4,12	18%	R\$ 5,50	R\$ 3,77	25%	R\$ 5,15	R\$ 3,76
58	UND	1	CONCENTRADO DE FRUTAS	BAIXA	R\$ 2,27	11	27	R\$ 2,27	R\$ 2,04	110%	R\$ 2,04	R\$ 1,86	118%	R\$ 1,86	R\$ 1,70	125%	R\$ 1,70	R\$ 1,24
59	KG	1	COUVE MANTEIGA	ALTA	R\$ 2,03	11	23	R\$ 3,37	R\$ 1,83	10%	R\$ 3,17	R\$ 1,66	18%	R\$ 3,00	R\$ 1,52	25%	R\$ 2,86	R\$ 2,20
60	KG	1	COUVE-FLORES	ALTA	R\$ 3,05	11	23	R\$ 4,39	R\$ 2,75	10%	R\$ 4,09	R\$ 2,50	18%	R\$ 3,84	R\$ 2,29	25%	R\$ 3,63	R\$ 2,79
61	KG	1	COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO	ALTA	R\$ 7,62	11	23	R\$ 8,96	R\$ 6,86	10%	R\$ 8,20	R\$ 6,25	18%	R\$ 7,59	R\$ 5,72	25%	R\$ 7,06	R\$ 5,43
62	UND	1	CREME DE LEITE	BAIXA	R\$ 2,11	11	23	R\$ 3,45	R\$ 1,90	10%	R\$ 3,24	R\$ 1,73	18%	R\$ 3,07	R\$ 1,58	25%	R\$ 2,92	R\$ 2,25
63	KG	1	DOCE BANANINHA CREMOSA	BAIXA	R\$ 15,08	11	23	R\$ 16,42	R\$ 13,57	10%	R\$ 14,91	R\$ 12,37	18%	R\$ 13,71	R\$ 11,31	25%	R\$ 12,65	R\$ 9,74
64	KG	1	ENROLADINHO DE QUEIJO pp	NORMAL	R\$ 8,65	11	22	R\$ 9,98	R\$ 7,79	10%	R\$ 9,12	R\$ 7,09	18%	R\$ 8,42	R\$ 6,49	25%	R\$ 7,82	R\$ 6,10
65	KG	1	ENROLADINHO DE SALSICHA pp	NORMAL	R\$ 8,25	11	22	R\$ 9,58	R\$ 7,43	10%	R\$ 8,76	R\$ 6,77	18%	R\$ 8,10	R\$ 6,19	25%	R\$ 7,52	R\$ 5,86
66	KG	1	ESFIRRA CARNE OU FRANGO pp	NORMAL	R\$ 9,25	11	22	R\$ 10,58	R\$ 8,33	10%	R\$ 9,66	R\$ 7,59	18%	R\$ 8,92	R\$ 6,94	25%	R\$ 8,27	R\$ 6,45
67	KG	1	ESPINAFRE	ALTA	R\$ 3,15	11	23	R\$ 4,49	R\$ 2,84	10%	R\$ 4,18	R\$ 2,58	18%	R\$ 3,92	R\$ 2,36	25%	R\$ 3,70	R\$ 2,85
68	KG	1	EXTRATO DE TOMATE	BAIXA	R\$ 5,55	11	22	R\$ 6,88	R\$ 5,00	10%	R\$ 6,33	R\$ 4,55	18%	R\$ 5,88	R\$ 4,16	25%	R\$ 5,49	R\$ 4,28
69	KG	1	FRANGO	BAIXA	R\$ 5,55	11	18	R\$ 5,55	R\$ 5,00	110%	R\$ 5,00	R\$ 4,55	118%	R\$ 4,55	R\$ 4,16	125%	R\$ 4,16	R\$ 3,41
70	PCT	1	FARINHA DE MANDIOCA	NORMAL	R\$ 4,62	11	22	R\$ 5,95	R\$ 4,16	10%	R\$ 5,49	R\$ 3,79	18%	R\$ 5,12	R\$ 3,47	25%	R\$ 4,80	R\$ 3,74
71	PCT	1	FARINHA DE MILHO	BAIXA	R\$ 2,05	11	25	R\$ 3,41	R\$ 1,85	10%	R\$ 3,21	R\$ 1,68	18%	R\$ 3,04	R\$ 1,54	25%	R\$ 2,90	R\$ 2,17
72	PCT	1	FARINHA DE ROSCA	BAIXA	R\$ 3,04	11	25	R\$ 4,40	R\$ 2,74	10%	R\$ 4,10	R\$ 2,49	18%	R\$ 3,85	R\$ 2,28	25%	R\$ 3,64	R\$ 2,73
73	KG	1	FARINHA DE TRIGO	NORMAL	R\$ 2,33	11	25	R\$ 3,69	R\$ 2,10	10%	R\$ 3,46	R\$ 1,91	18%	R\$ 3,27	R\$ 1,75	25%	R\$ 3,11	R\$ 2,33
74	KG	1	FEIJÃO CARIOQUINHA	ALTA	R\$ 4,98	11	18	R\$ 6,27	R\$ 4,48	10%	R\$ 5,77	R\$ 4,08	18%	R\$ 5,37	R\$ 3,74	25%	R\$ 5,03	R\$ 4,12
75	KG	1	FEIJÃO PRETO	ALTA	R\$ 5,47	11	18	R\$ 6,76	R\$ 4,92	10%	R\$ 6,21	R\$ 4,49	18%	R\$ 5,78	R\$ 4,10	25%	R\$ 5,39	R\$ 4,42
76	UND	1	FERMENTO BIOLÓGICO	BAIXA	R\$ 1,24	11	28	R\$ 2,63	R\$ 1,12	10%	R\$ 2,51	R\$ 1,02	18%	R\$ 2,41	R\$ 0,93	25%	R\$ 2,32	R\$ 1,67
77	UND	1	FERMENTO QUÍMICO	BAIXA	R\$ 1,27	11	28	R\$ 2,66	R\$ 1,14	10%	R\$ 2,53	R\$ 1,04	18%	R\$ 2,43	R\$ 0,95	25%	R\$ 2,34	R\$ 1,69
78	KG	1	FÍGADO BOVINO	BAIXA	R\$ 8,99	11	18	R\$ 10,28	R\$ 8,09	10%	R\$ 9,38	R\$ 7,37	18%	R\$ 8,66	R\$ 6,74	25%	R\$ 8,03	R\$ 6,59
79	KG	1	FILÉ DE PEITO DE FRANGO	NORMAL	R\$ 9,94	11	18	R\$ 11,23	R\$ 8,95	10%	R\$ 10,24	R\$ 8,15	18%	R\$ 9,44	R\$ 7,46	25%	R\$ 8,75	R\$ 7,17
80	KG	1	FILÉZINHO DE FRANGO (SASSAMI)	NORMAL	R\$ 10,19	11	18	R\$ 11,48	R\$ 9,17	10%	R\$ 10,46	R\$ 8,36	18%	R\$ 9,65	R\$ 7,64	25%	R\$ 8,93	R\$ 7,32
81	KG	1	FUBÁ MIMOSO	BAIXA	R\$ 1,75	11	30	R\$ 3,16	R\$ 1,58	10%	R\$ 2,99	R\$ 1,44	18%	R\$ 2,85	R\$ 1,31	25%	R\$ 2,72	R\$ 1,91
82	KG	1	GOIABA	BAIXA	R\$ 3,55	11	30	R\$ 4,96	R\$ 3,20	10%	R\$ 4,61	R\$ 2,91	18%	R\$ 4,32	R\$ 2,66	25%	R\$ 4,07	R\$ 2,85
83	KG	1	INHAME	BAIXA	R\$ 1,80	11	30	R\$ 3,21	R\$ 1,62	10%	R\$ 3,03	R\$ 1,48	18%	R\$ 2,89	R\$ 1,35	25%	R\$ 2,76	R\$ 1,93
84	UND	1	IOGURTE - SABORES VARIADOS	NORMAL	R\$ 0,42	11	22	R\$ 1,75	R\$ 0,38	10%	R\$ 1,71	R\$ 0,34	18%	R\$ 1,67	R\$ 0,32	25%	R\$ 1,65	R\$ 1,28

85	KG	1	JILÓ	ALTA	R\$ 3,10	11	25	R\$ 4,46	R\$ 2,79	10%	R\$ 4,15	R\$ 2,54	18%	R\$ 3,90	R\$ 2,33	25%	R\$ 3,69	R\$ 2,76
86	KG	1	LARANJA	ALTA	R\$ 1,04	11	18	R\$ 2,33	R\$ 0,94	10%	R\$ 2,23	R\$ 0,85	18%	R\$ 2,14	R\$ 0,78	25%	R\$ 2,07	R\$ 1,70
87	UND	1	LEITE CONDENSADO	BAIXA	R\$ 9,07	11	30	R\$ 10,48	R\$ 8,16	10%	R\$ 9,57	R\$ 7,44	18%	R\$ 8,85	R\$ 6,80	25%	R\$ 8,21	R\$ 5,75
88	GFA	1	LEITE DE COCO	BAIXA	R\$ 3,31	11	30	R\$ 4,72	R\$ 2,98	10%	R\$ 4,39	R\$ 2,71	18%	R\$ 4,12	R\$ 2,48	25%	R\$ 3,89	R\$ 2,72
89	L	1	LEITE DE SOJA	BAIXA	R\$ 4,05	11	30	R\$ 5,46	R\$ 3,65	10%	R\$ 5,06	R\$ 3,32	18%	R\$ 4,73	R\$ 3,04	25%	R\$ 4,45	R\$ 3,11
90	L	1	LEITE DE VACA INTEGRAL UHT	ALTA	R\$ 3,22	11	21	R\$ 4,54	R\$ 2,90	10%	R\$ 4,22	R\$ 2,64	18%	R\$ 3,96	R\$ 2,42	25%	R\$ 3,74	R\$ 2,95
91	L	1	LEITE DE VACA UHT ZERO LACTOSE	ALTA	R\$ 3,35	11	21	R\$ 4,67	R\$ 3,02	10%	R\$ 4,34	R\$ 2,75	18%	R\$ 4,07	R\$ 2,51	25%	R\$ 3,83	R\$ 3,03
92	PCT	1	LEITE EM PÓ	ALTA	R\$ 8,35	11	23	R\$ 9,69	R\$ 7,52	10%	R\$ 8,86	R\$ 6,85	18%	R\$ 8,19	R\$ 6,26	25%	R\$ 7,60	R\$ 5,85
93	L	1	LEITE TIPO C	ALTA	R\$ 2,55	11	23	R\$ 3,89	R\$ 2,30	10%	R\$ 3,64	R\$ 2,09	18%	R\$ 3,43	R\$ 1,91	25%	R\$ 3,25	R\$ 2,50
94	KG	1	LENTILHA	BAIXA	R\$ 9,15	11	30	R\$ 10,56	R\$ 8,24	10%	R\$ 9,65	R\$ 7,50	18%	R\$ 8,91	R\$ 6,86	25%	R\$ 8,27	R\$ 5,79
95	KG	1	LIMÃO	ALTA	R\$ 3,05	11	18	R\$ 4,34	R\$ 2,75	10%	R\$ 4,04	R\$ 2,50	18%	R\$ 3,79	R\$ 2,29	25%	R\$ 3,58	R\$ 2,93
96	KG	1	LINGUIÇA DE FRANGO	NORMAL	R\$ 10,31	11	20	R\$ 11,62	R\$ 9,28	10%	R\$ 10,59	R\$ 8,45	18%	R\$ 9,76	R\$ 7,73	25%	R\$ 9,04	R\$ 7,23
97	KG	1	LINGUIÇA TOSCANA	NORMAL	R\$ 10,55	11	20	R\$ 11,86	R\$ 9,50	10%	R\$ 10,81	R\$ 8,65	18%	R\$ 9,96	R\$ 7,91	25%	R\$ 9,22	R\$ 7,38
98	KG	1	MAÇÃ	ALTA	R\$ 4,69	11	18	R\$ 5,98	R\$ 4,22	10%	R\$ 5,51	R\$ 3,85	18%	R\$ 5,14	R\$ 3,52	25%	R\$ 4,81	R\$ 3,94
99	KG	1	MACARRÃO PARA LASANHA	NORMAL	R\$ 4,75	11	22	R\$ 6,08	R\$ 4,28	10%	R\$ 5,61	R\$ 3,90	18%	R\$ 5,23	R\$ 3,56	25%	R\$ 4,89	R\$ 3,82
100	PCT	1	MACARRÃO TIPO ESPAGUETE	NORMAL	R\$ 1,28	11	22	R\$ 2,61	R\$ 1,15	10%	R\$ 2,48	R\$ 1,05	18%	R\$ 2,38	R\$ 0,96	25%	R\$ 2,29	R\$ 1,79
101	PCT	1	MACARRÃO TIPO PARAFUSO	NORMAL	R\$ 1,34	11	22	R\$ 2,67	R\$ 1,21	10%	R\$ 2,54	R\$ 1,10	18%	R\$ 2,43	R\$ 1,01	25%	R\$ 2,34	R\$ 1,82
102	KG	1	MAMÃO FORMOSA	ALTA	R\$ 2,52	11	18	R\$ 3,81	R\$ 2,27	10%	R\$ 3,56	R\$ 2,07	18%	R\$ 3,36	R\$ 1,89	25%	R\$ 3,18	R\$ 2,61
103	KG	1	MANDIOCA DESCASCADA CONGELADA	ALTA	R\$ 3,98	11	18	R\$ 5,27	R\$ 3,58	10%	R\$ 4,87	R\$ 3,26	18%	R\$ 4,55	R\$ 2,99	25%	R\$ 4,28	R\$ 3,51
104	KG	1	MANDIOCA	ALTA	R\$ 2,98	11	18	R\$ 4,27	R\$ 2,68	10%	R\$ 3,97	R\$ 2,44	18%	R\$ 3,73	R\$ 2,24	25%	R\$ 3,53	R\$ 2,89
105	KG	1	MANGA	ALTA	R\$ 3,15	11	15	R\$ 4,41	R\$ 2,84	10%	R\$ 4,10	R\$ 2,58	18%	R\$ 3,84	R\$ 2,36	25%	R\$ 3,62	R\$ 3,08
106	KG	1	MANTEIGA	NORMAL	R\$ 31,82	11	25	R\$ 33,18	R\$ 28,64	10%	R\$ 30,00	R\$ 26,09	18%	R\$ 27,45	R\$ 23,87	25%	R\$ 25,23	R\$ 18,92
107	KG	1	MARACUJÁ	ALTA	R\$ 3,55	11	18	R\$ 4,84	R\$ 3,20	10%	R\$ 4,49	R\$ 2,91	18%	R\$ 4,20	R\$ 2,66	25%	R\$ 3,95	R\$ 3,24
108	KG	1	MARGARINA COM SAL	NORMAL	R\$ 4,38	11	25	R\$ 5,74	R\$ 3,94	10%	R\$ 5,30	R\$ 3,59	18%	R\$ 4,95	R\$ 3,29	25%	R\$ 4,65	R\$ 3,48
109	KG	1	MELANCIA	ALTA	R\$ 1,22	11	18	R\$ 2,51	R\$ 1,10	10%	R\$ 2,39	R\$ 1,00	18%	R\$ 2,29	R\$ 0,92	25%	R\$ 2,21	R\$ 1,81
110	KG	1	MELÃO	ALTA	R\$ 2,88	11	18	R\$ 4,17	R\$ 2,59	10%	R\$ 3,88	R\$ 2,36	18%	R\$ 3,65	R\$ 2,16	25%	R\$ 3,45	R\$ 2,83
111	KG	1	MEXERICA	ALTA	R\$ 1,04	11	18	R\$ 2,33	R\$ 0,94	10%	R\$ 2,23	R\$ 0,85	18%	R\$ 2,14	R\$ 0,78	25%	R\$ 2,07	R\$ 1,70
112	PCT	1	MILHO PARA CANJICA AMARELO	BAIXA	R\$ 1,22	11	30	R\$ 2,63	R\$ 1,10	10%	R\$ 2,51	R\$ 1,00	18%	R\$ 2,41	R\$ 0,92	25%	R\$ 2,33	R\$ 1,63
113	PCT	1	MILHO PARA CANJICA BRANCO	BAIXA	R\$ 1,55	11	30	R\$ 2,96	R\$ 1,40	10%	R\$ 2,81	R\$ 1,27	18%	R\$ 2,68	R\$ 1,16	25%	R\$ 2,57	R\$ 1,80
114	KG	1	MILHO PARA PIPOCA	BAIXA	R\$ 2,65	11	30	R\$ 4,06	R\$ 2,39	10%	R\$ 3,80	R\$ 2,17	18%	R\$ 3,58	R\$ 1,99	25%	R\$ 3,40	R\$ 2,38
115	BDJ	1	MILHO VERDE (IN NATURA)	ALTA	R\$ 3,22	11	20	R\$ 4,53	R\$ 2,90	10%	R\$ 4,21	R\$ 2,64	18%	R\$ 3,95	R\$ 2,42	25%	R\$ 3,73	R\$ 2,98
116	KG	1	MILHO VERDE EM CONSERVA	BAIXA	R\$ 4,49	11	30	R\$ 5,90	R\$ 4,04	10%	R\$ 5,45	R\$ 3,68	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,37	25%	R\$ 4,78	R\$ 3,34
117	UND	1	MOLHO DE TOMATE	BAIXA	R\$ 0,64	11	30	R\$ 2,05	R\$ 0,58	10%	R\$ 1,99	R\$ 0,52	18%	R\$ 1,93	R\$ 0,48	25%	R\$ 1,89	R\$ 1,32
119	KG	1	MORANGO	ALTA	R\$ 17,75	11	22	R\$ 19,08	R\$ 15,98	10%	R\$ 17,31	R\$ 14,56	18%	R\$ 15,89	R\$ 13,31	25%	R\$ 14,64	R\$ 11,42
120	KG	1	MORTADELA	BAIXA	R\$ 6,30	11	22	R\$ 7,63	R\$ 5,67	10%	R\$ 7,00	R\$ 5,17	18%	R\$ 6,50	R\$ 4,73	25%	R\$ 6,06	R\$ 4,72
121	LT	1	ÓLEO VEGETAL (SOJA)	ALTA	R\$ 5,85	11	20	R\$ 7,16	R\$ 5,27	10%	R\$ 6,58	R\$ 4,80	18%	R\$ 6,11	R\$ 4,39	25%	R\$ 5,70	R\$ 4,56
122	KG	1	ORÉGANO	BAIXA	R\$ 35,05	11	30	R\$ 36,46	R\$ 31,55	10%	R\$ 32,96	R\$ 28,74	18%	R\$ 30,15	R\$ 26,29	25%	R\$ 27,70	R\$ 19,39
123	DZ	1	OVOS DE GALINHA	NORMAL	R\$ 4,66	11	20	R\$ 5,97	R\$ 4,19	10%	R\$ 5,50	R\$ 3,82	18%	R\$ 5,13	R\$ 3,50	25%	R\$ 4,81	R\$ 3,84
124	KG	1	PÃO (CAREQUINHA, MILHO E SOVADO) pp	NORMAL	R\$ 4,61	11	20	R\$ 5,92	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,46	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,77	R\$ 3,81
125	KG	1	PÃO CARECA pp	NORMAL	R\$ 4,61	11	20	R\$ 5,92	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,46	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,77	R\$ 3,81
126	KG	1	PÃO CASEIRO pp	NORMAL	R\$ 4,61	11	20	R\$ 5,92	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,46	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,77	R\$ 3,81
127	KG	1	PÃO DE FORMA	NORMAL	R\$ 4,61	11	20	R\$ 5,92	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,46	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,77	R\$ 3,81
128	KG	1	PÃO DE QUEIJO pp	NORMAL	R\$ 6,50	11	20	R\$ 7,81	R\$ 5,85	10%	R\$ 7,16	R\$ 5,33	18%	R\$ 6,64	R\$ 4,88	25%	R\$ 6,19	R\$ 4,95
129	KG	1	PÃO DOCE pp	NORMAL	R\$ 4,61	11	20	R\$ 5,92	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,46	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,77	R\$ 3,81
130	KG	1	PÃO FRANCÊS pp	NORMAL	R\$ 4,61	11	15	R\$ 5,87	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,41	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,04	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,72	R\$ 4,01
131	KG	1	PÃO MANDI pp	NORMAL	R\$ 4,61	11	20	R\$ 5,92	R\$ 4,15	10%	R\$ 5,46	R\$ 3,78	18%	R\$ 5,09	R\$ 3,46	25%	R\$ 4,77	R\$ 3,81
133	KG	1	PEIXE TILÁPIA (FILE)	NORMAL	R\$ 18,95	11	20	R\$ 20,26	R\$ 17,06	10%	R\$ 18,37	R\$ 15,54	18%	R\$ 16,85	R\$ 14,21	25%	R\$ 15,52	R\$ 12,42
134	KG	1	PEPINO	ALTA	R\$ 1,79	11	18	R\$ 3,08	R\$ 1,61	10%	R\$ 2,90	R\$ 1,47	18%	R\$ 2,76	R\$ 1,34	25%	R\$ 2,63	R\$ 2,16

135	KG	1	PIMENTÃO	ALTA	R\$ 3,10	11	18	R\$ 4,39	R\$ 2,79	10%	R\$ 4,08	R\$ 2,54	18%	R\$ 3,83	R\$ 2,33	25%	R\$ 3,62	R\$ 2,96
136	UND	1	POLPA DE FRUTAS - VÁRIOS SABORES	NORMAL	R\$ 0,82	11	20	R\$ 2,13	R\$ 0,74	10%	R\$ 2,05	R\$ 0,67	18%	R\$ 1,98	R\$ 0,62	25%	R\$ 1,93	R\$ 1,54
137	KG	1	POLVILHO AZEDO	NORMAL	R\$ 8,02	11	30	R\$ 9,43	R\$ 7,22	10%	R\$ 8,63	R\$ 6,58	18%	R\$ 7,99	R\$ 6,02	25%	R\$ 7,43	R\$ 5,20
138	KG	1	POLVILHO DOCE	NORMAL	R\$ 3,40	11	30	R\$ 4,81	R\$ 3,06	10%	R\$ 4,47	R\$ 2,79	18%	R\$ 4,20	R\$ 2,55	25%	R\$ 3,96	R\$ 2,77
139	KG	1	PRESUNTO	NORMAL	R\$ 15,07	11	18	R\$ 16,36	R\$ 13,56	10%	R\$ 14,85	R\$ 12,36	18%	R\$ 13,65	R\$ 11,30	25%	R\$ 12,59	R\$ 10,33
140	KG	1	PROTEÍNA DE SOJA	NORMAL	R\$ 5,55	11	30	R\$ 6,96	R\$ 5,00	10%	R\$ 6,41	R\$ 4,55	18%	R\$ 5,96	R\$ 4,16	25%	R\$ 5,57	R\$ 3,90
141	KG	1	QUEIJO MUSSARELA	ALTA	R\$ 19,44	11	18	R\$ 20,73	R\$ 17,50	10%	R\$ 18,79	R\$ 15,94	18%	R\$ 17,23	R\$ 14,58	25%	R\$ 15,87	R\$ 13,01
142	KG	1	QUEIJO TIPO MINAS MEIA CURA	ALTA	R\$ 18,10	11	18	R\$ 19,39	R\$ 16,29	10%	R\$ 17,58	R\$ 14,84	18%	R\$ 16,13	R\$ 13,58	25%	R\$ 14,87	R\$ 12,19
143	KG	1	QUEIJO TIPO PARMESÃO	ALTA	R\$ 17,99	11	18	R\$ 19,28	R\$ 16,19	10%	R\$ 17,48	R\$ 14,75	18%	R\$ 16,04	R\$ 13,49	25%	R\$ 14,78	R\$ 12,12
144	KG	1	QUIABO	ALTA	R\$ 3,20	11	20	R\$ 4,51	R\$ 2,88	10%	R\$ 4,19	R\$ 2,62	18%	R\$ 3,93	R\$ 2,40	25%	R\$ 3,71	R\$ 2,97
145	KG	1	RABANETE	ALTA	R\$ 3,23	11	20	R\$ 4,54	R\$ 2,91	10%	R\$ 4,22	R\$ 2,65	18%	R\$ 3,96	R\$ 2,42	25%	R\$ 3,73	R\$ 2,99
146	KG	1	RAPADURINHA	NORMAL	R\$ 12,12	11	30	R\$ 13,53	R\$ 10,91	10%	R\$ 12,32	R\$ 9,94	18%	R\$ 11,35	R\$ 9,09	25%	R\$ 10,50	R\$ 7,35
147	KG	1	REPOLHO	ALTA	R\$ 1,89	11	20	R\$ 3,20	R\$ 1,70	10%	R\$ 3,01	R\$ 1,55	18%	R\$ 2,86	R\$ 1,42	25%	R\$ 2,73	R\$ 2,18
148	KG	1	REQUEIJÃO	BAIXA	R\$ 5,68	11	30	R\$ 7,09	R\$ 5,11	10%	R\$ 6,52	R\$ 4,66	18%	R\$ 6,07	R\$ 4,26	25%	R\$ 5,67	R\$ 3,97
149	KG	1	ROSCA pp	NORMAL	R\$ 4,63	11	20	R\$ 5,94	R\$ 4,17	10%	R\$ 5,48	R\$ 3,80	18%	R\$ 5,11	R\$ 3,47	25%	R\$ 4,78	R\$ 3,83
150	MÇ	1	RÚCULA	ALTA	R\$ 3,15	11	18	R\$ 4,44	R\$ 2,84	10%	R\$ 4,13	R\$ 2,58	18%	R\$ 3,87	R\$ 2,36	25%	R\$ 3,65	R\$ 3,00
151	KG	1	SAL	BAIXA	R\$ 1,05	11	25	R\$ 2,41	R\$ 0,95	10%	R\$ 2,31	R\$ 0,86	18%	R\$ 2,22	R\$ 0,79	25%	R\$ 2,15	R\$ 1,61
152	KG	1	SALSICHA	NORMAL	R\$ 5,82	11	25	R\$ 7,18	R\$ 5,24	10%	R\$ 6,60	R\$ 4,77	18%	R\$ 6,13	R\$ 4,37	25%	R\$ 5,73	R\$ 4,29
153	LT	1	SARDINHA EM ÓLEO	BAIXA	R\$ 3,90	11	30	R\$ 5,31	R\$ 3,51	10%	R\$ 4,92	R\$ 3,20	18%	R\$ 4,61	R\$ 2,93	25%	R\$ 4,34	R\$ 3,03
154	PCT	1	SOJA EM GRÃOS	NORMAL	R\$ 3,20	11	30	R\$ 4,61	R\$ 2,88	10%	R\$ 4,29	R\$ 2,62	18%	R\$ 4,03	R\$ 2,40	25%	R\$ 3,81	R\$ 2,67
155	KG	1	TAMARINDO	ALTA	R\$ 4,95	11	18	R\$ 6,24	R\$ 4,46	10%	R\$ 5,75	R\$ 4,06	18%	R\$ 5,35	R\$ 3,71	25%	R\$ 5,00	R\$ 4,10
156	KG	1	TOMATE	ALTA	R\$ 1,99	11	18	R\$ 3,28	R\$ 1,79	10%	R\$ 3,08	R\$ 1,63	18%	R\$ 2,92	R\$ 1,49	25%	R\$ 2,78	R\$ 2,28
157	KG	1	TOUCINHO	NORMAL	R\$ 7,80	11	22	R\$ 9,13	R\$ 7,02	10%	R\$ 8,35	R\$ 6,40	18%	R\$ 7,73	R\$ 5,85	25%	R\$ 7,18	R\$ 5,60
158	PCT	1	TRIGO PARA QUIBE	BAIXA	R\$ 4,95	11	30	R\$ 6,36	R\$ 4,46	10%	R\$ 5,87	R\$ 4,06	18%	R\$ 5,47	R\$ 3,71	25%	R\$ 5,12	R\$ 3,59
159	PCT	1	UVA PASSAS	BAIXA	R\$ 4,62	11	30	R\$ 6,03	R\$ 4,16	10%	R\$ 5,57	R\$ 3,79	18%	R\$ 5,20	R\$ 3,47	25%	R\$ 4,88	R\$ 3,41
160	KG	1	UVA	ALTA	R\$ 8,79	11	18	R\$ 10,08	R\$ 7,91	10%	R\$ 9,20	R\$ 7,21	18%	R\$ 8,50	R\$ 6,59	25%	R\$ 7,88	R\$ 6,46
161	KG	1	VAGEM	ALTA	R\$ 3,10	11	18	R\$ 4,39	R\$ 2,79	10%	R\$ 4,08	R\$ 2,54	18%	R\$ 3,83	R\$ 2,33	25%	R\$ 3,62	R\$ 2,96
162	GFA	1	VINAGRE	BAIXA	R\$ 2,10	11	28	R\$ 3,49	R\$ 1,89	10%	R\$ 3,28	R\$ 1,72	18%	R\$ 3,11	R\$ 1,58	25%	R\$ 2,97	R\$ 2,13
a) VOLUME			1 - O CUSTO E A FORMAÇÃO DE PREÇO FINAL, ESTÃO DIRETAMENTE LIGADOS AO VOLUME DE NEGÓCIOS OBTIDO NO PERÍODO.															
b) PLANEJAMENTO			2 - O CUSTO DOS INSUMOS, E O COEFICIENTE DE PRODUTIVIDADE E LOGÍSTICA ESTÁ DIRETAMENTE LIGADO AO VOLUME DE NEGÓCIOS OBTIDO EM UMA DETERMINADA ROTA, SENDO O PLANEJAMENTO DA ROTA, FATOR DETERMINANTE PARA TOMADA DE DECISÃO DO GRAU DE INVESTIMENTO															
c) LUCRO			3 - A MARGEM DE LUCRO ESTA DIRETAMENTE LIGADA AO VOLUME DE NEGOCIOS OBTIDA NUM DETERMINADO PERIODO, CONSIDERADA A POSSIBILIDADE REAL DE OBTENÇÃO DE DESCONTOS NA AQUISIÇÃO DE GRANDES QUANTIDADES DE UM MESMO ALIMENTO, (PODER DE BARGANHA). ASSIM COMO O AUMENTO NO VOLUME DE NEGÓCIOS, GERA QUEDA DRÁSTICA NO CUSTO DE PRODUTIVIDADE E LOGÍSTICA.															
d) INVESTIMENTO			4 - AS MARGENS DE LUCRATIVIDADE CONSTITUEM VARIÁVEL DISPENSÁVEL QUANDO DA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO PODENDO O RETORNO INVESTIDO SER AJUSTADO NO SENTIDO TEMPO, EM FACE A AVALIAÇÃO DE POSSIBILIDADES FUTURAS EM DETERMINADA REGIÃO OU ROTA DE ATENDIMENTO DESDE QUE OFEREÇA POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO CONTÍNUO.															
e) SAZONALIDADE			5 - A VARIAÇÃO DOS PREÇOS DO GRUPO DOS ALIMENTOS SOFRE INFLUÊNCIA DIRETA DA SAZONALIDADE NO QUE SE REFERE AO PERIODO DE ENTRE-SAFRA, CONDIÇÕES CLIMÁTICAS E OFERTA E PROCURA															
f) AQUISIÇÃO DE INSUMOS			6 - A VARIAÇÃO DA MARGEM DE LUCRATIVIDADE LEVA EM CONTA AS INTERFERÊNCIAS POSSÍVEIS DE SE PREVER NO QUE DIZ RESPEITO A SAZONALIDADE DE CADA ALIMENTO, SEJA IN-NATURA OU PROCESSADO															

Goiânia, 18 de Março de 2025

Margareth N. de Souza Estrela

Representante

MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA CNPJ 03.038.215/0001-90

CARTA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA			
PREGÃO ELETRÔNICO SRP		003/ 2025	
COMISSÃO DE LICITAÇÃO		Coordenação Regional de Educação	
Todos os campos são de preenchimento obrigatório			
Razão Social:		MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	
CNPJ:		03.038.215/0001-90	
Endereço:		RUA NOVA OLINDA, S/Nº, QD 40, LT 14, JARDIM ESMERALDA, 74905-070, APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS	
Telefone:		62 – 99211-7940	
BANCO		Banco do Brasil	Agência: 3421-5 CC: 64.403-X
Dados do Signatário – para assinatura do contrato			
Nome:		MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA	Cargo: PROPRIETARIO
Nacionalidade		BRASILEIRO	RG: 1777666-ZVIA CPF: 430.880.901-00
VALORES			

Lote 2 - Panificados (Exclusivo ME/EPP)						
Código 730 - Quitandas e Salgados, americano	Salgado assado com recheio de presunto e muçarela apresentar textura	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	305,0000	R\$ 29,62	R\$ 9.034,10
Código 730 - Quitandas e Salgados, biscoito de	Composto por polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó,	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	763,0000	R\$ 26,83	R\$ 20.471,29
Código 713 - Bolo , com recheio e cobertura.	Produto obtido da mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo,	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	1711,0000	R\$ 20,75	R\$ 35.503,25
Código 730 - Quitandas e Salgados, broa doce.	Elaborado com composição básica de farinha de milho, açúcar e outros	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	588,0000	R\$ 21,54	R\$ 12.665,52
Código 730 - Quitandas e Salgados,	Salgado assado enroladinho de queijo deverão ter um padrão de peso	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	524,0000	R\$ 30,13	R\$ 15.788,12
Código 730 - Quitandas e Salgados,	Salgado assado enroladinho de salsicha deverão ter um padrão de peso	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	160,0000	R\$ 28,88	R\$ 4.620,80
Código 730 - Quitandas e Salgados, esfirra.	Salgado assado esfirra de frango, deverão ter um padrão de peso mínimo	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	200,0000	R\$ 32,11	R\$ 6.422,00
Código 100 - Pão, de milho, peso aproximado	Produto obtido da mistura de farinha de trigo e/ou mistura de outras	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	349,0000	R\$ 19,12	R\$ 6.672,88
Código 100 - Pão, careca, peso aproximado de	Farinha de trigo, sal, açúcar, óleo, casca de cor dourada, miolo macio,	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	930,0000	R\$ 14,51	R\$ 13.494,30
Código 100 - Pão, de forma, sabor leite, com	Pão de forma, com casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal,	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	645,0000	R\$ 8,73	R\$ 5.630,85
Código 730 - Quitandas e Salgados, pão de	Especificação: Salgado assado pão de queijo deverão ter um padrão de	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	1374,0000	R\$ 27,41	R\$ 37.661,34
Código 100 - Pão, francês, peso aproximado de	Farinha de trigo, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca de cor	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	3752,0000	R\$ 18,45	R\$ 69.224,40
Código 100 - Pão, mandi, peso aproximado de	Farinha de trigo e/ou mistura de outras farinhas, fermento biológico, pode	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	2221,0000	R\$ 15,71	R\$ 34.891,91
Código 711 - Rosca , comum, doce.	De ótima qualidade, integro produzida de forma artesanal e que utilizam	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	1650,0000	R\$ 22,70	R\$ 37.455,00
Código 100 - Pão, torrada.	Pão francês fatiado e torrado. Com validade de 15 dias após a entrega.	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	90,0000	R\$ 19,24	R\$ 1.731,60
TOTAL						R\$ 311.267,36

Lote 4 - Açougue (Exclusivo ME/EPP)						
Código 716 - Alimentos Embutidos, bacon,	Corte de carne de suíno aderida a pele da barriga do suíno de raça de corte	FRIATO	quilograma	475,0000	R\$ 26,00	R\$ 12.350,00
Código 714 - Linguíças, calabresa, suíno (a),	Linguiça tipo calabresa (curada ou defumada): preparada com carnes	FRICÓ	quilograma	782,0000	R\$ 21,00	R\$ 16.422,00
Código 702 - Carne Bovina, patinho, moído (a).	Cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico,	MINERVA	quilograma	2423,0000	R\$ 20,00	R\$ 48.460,00
Código 702 - Carne Bovina, acém, desossado	Cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico,	MINERVA	quilograma	1762,0000	R\$ 22,00	R\$ 38.764,00
Código 702 - Carne Bovina, paleta, resfriado	Cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico,	MINERVA	quilograma	698,0000	R\$ 24,01	R\$ 16.758,98
Código 702 - Carne Bovina, músculo, resfriado	Cor própria, sem manchas esverdeadas, cheiro e sabor característico,	MINERVA	quilograma	1152,0000	R\$ 21,98	R\$ 25.320,96
Código 702 - Carne Bovina, paleta, seco (a).	Carne tipo SECA no máximo 10% de gordura. A embalagem deverá conter	MINERVA	quilograma	424,0000	R\$ 24,00	R\$ 10.176,00
Código 712 - Carne Suína, lombo, resfriado (a).	Lombo desossado, sem pele, congelado ou resfriado, limpo em cubos ou	MINERVA	quilograma	537,0000	R\$ 21,81	R\$ 11.711,97
Código 712 - Carne Suína, paleta, congelado	Paleta desossada, sem pele, congelado ou resfriado, limpo em cubos ou	MASTER SUINO	quilograma	564,0000	R\$ 17,00	R\$ 9.588,00
Código 712 - Carne Suína, pernil, desossado	Sem gordura, limpa e picada. Embalada à vácuo, com carimbo do SIF ou	MASTER SUINO	quilograma	1697,0000	R\$ 13,20	R\$ 22.400,40
Código 706 - Carne de Aves, coxa e sobrecoxa	Congeladas, aspecto e cor característico, não amolecido e nem pegajoso,	FRIATO	quilograma	1821,0000	R\$ 14,00	R\$ 25.494,00
Código 706 - Carne de Aves, frango, congelado	Congelado ou resfriado, sem pé e sem cabeça, com no máximo 10% de	FRIATO	quilograma	215,0000	R\$ 12,92	R\$ 2.777,80
Código 714 - Linguíças, de frango, resfriado (a).	Acondicionada em embalagem de filme PVC transparente ou saco plástico	FRICÓ	quilograma	898,0000	R\$ 18,00	R\$ 16.164,00
Código 714 - Linguíças, mista, resfriado (a).	Preparada com carnes de primeira qualidade em bom estado sanitário,	FRICÓ	quilograma	1218,0000	R\$ 16,10	R\$ 19.609,80
Código 706 - Carne de Aves, peito de frango,	Peito de frango sem pele e sem osso, congelado ou resfriado, aspecto	FRIATO	quilograma	5282,0000	R\$ 17,00	R\$ 89.794,00
Código 712 - Carne Suína, toucinho.	Toucinho de barriga de carne suína, para torresmo, produzida e embalada	MASTER SUINO	quilograma	424,0000	R\$ 17,00	R\$ 7.208,00
TOTAL						R\$ 372.999,91

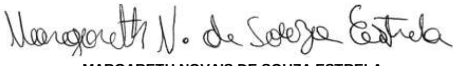
Lote 6 - Secos e Molhados (Exclusivo ME/EPP)						
Código 360 - Condimentos, Ervas e Especiarias,	Cúrcuma torrada em pó, isenta de impurezas e umidade. Acondicionada	PRODUTOS GOIANO EIRELI	gramas	257,0000	R\$ 8,00	R\$ 2.056,00
Código 13 - Açúcar, cristal.	De origem vegetal, constituído fundamentalmente por suco de cana-de-	AÇÚCAR SAFIRA	pacote c/ 5 quil	1396,0000	R\$ 15,00	R\$ 20.940,00
Código 330 - Adoçante, líquido (a), de sacarina,	Adoçante dietético, líquido, sacarina sódica e ciclamato de sódio,	ADOCYL	embalagem c/ 1	3,0000	R\$ 3,20	R\$ 9,60
Código 498 - Amido, de milho.	Produto amiláceo extraído do milho. Embalagem de polietileno atóxico ou	Amibela Febela	quilograma	329,0000	R\$ 10,00	R\$ 3.290,00
Código 716 - Alimentos Embutidos,	Produto cárneo suíno, industrializado, cozido, com textura, cor, odor e	FRICO	quilograma	287,0000	R\$ 16,00	R\$ 4.592,00
Código 693 - Arroz , agulhinha, tipo 1.	Arroz agulhinha, tipo 1, branco, polido, classe longo fino, isento de	LUIZA	pacote c/ 5 quil	5508,0000	R\$ 23,00	R\$ 126.684,00
Código 696 - Floco, de aveia, em flocos finos.	Produto obtido através de processos tecnológicos adequados da semente	NATURALE	quilograma	71,0000	R\$ 8,00	R\$ 5.68,00
Código 755 - Azeite , de oliva.	Azeite extra virgem, acidez máximo de 0,7%. A embalagem deverá conter	GALLO	frasco c/ 500 ml	58,0000	R\$ 22,00	R\$ 1.276,00
Código 749 - Alimentos em Conservas, azeitona	Azeitona verde, em conserva, gráuda, com carozo acondicionada em	LA PREFERIDA	unidade	26,0000	R\$ 16,00	R\$ 416,00
Código 733 - Batata Palha , tradicional.	Batata palha; com cor, odor e sabor característicos, crocante, isenta de	FRITEI	embalagem c/ 8	440,0000	R\$ 25,00	R\$ 11.000,00
Código 5430 - Cacau, 100%, em pó.	Cacau em pó natural, 100% cacau, não alcalino, sem adição de açúcar,	ADEL	quilograma	461,0000	R\$ 22,00	R\$ 10.142,00
Código 481 - Coco Ralado, desidratado (a), sem	Coco ralado, desidratado, integral e SEM adição de açúcar. A embalagem	COCO SUPER	pacote c/ 100 gr	499,0000	R\$ 3,60	R\$ 1.796,40
Código 360 - Condimentos, Ervas e Especiarias,	Mistura de fubá, óleo vegetal e corante natural (urucum). A embalagem	PRODUTOS GOIANO EIRELI	pacote c/ 100 gr	120,0000	R\$ 8,00	R\$ 960,00
Código 67 - Suco, de caju, concentrado.	Preparado líquido de frutas, sabores variados. A embalagem deverá conter	PINDORAMA	garrafa c/ 500 n	3617,0000	R\$ 5,00	R\$ 18.085,00
Código 326 - Creme de Leite , tradicional.	Creme de leite, pasteurizado, sabor suave, consistência firme, embalado	BRAVO	embalagem c/ 1	662,0000	R\$ 14,00	R\$ 9.268,00
Código 232 - Doces, de banana, em tablete.	Doce de banana em tablete, de consistência firme e macia. Embalagem,	DOCE REAL	quilograma	1050,0000	R\$ 1,20	R\$ 1.260,00
Código 697 - Extrato de Tomate , tradicional.	Tomate, açúcar e sal. Teor máximo de sódio 135 mg em porção de 30 g. A	VAL	quilograma	1133,0000	R\$ 10,00	R\$ 11.330,00
Código 497 - Farinha, de aveia.	De boa qualidade, validade mínima de 06 meses a partir da data da	NATURALE	quilograma	28,0000	R\$ 10,00	R\$ 280,00
Código 497 - Farinha, de mandioca, torrado (a).	Farinha de mandioca sadia do tipo branca, torrada, grupo seco, subgrupo	MANIVA	pacote c/ 1 quil	1301,0000	R\$ 8,00	R\$ 10.408,00
Código 497 - Farinha, de trigo.	Farinha de Trigo Tipo 1, enriquecido com ferro e ácido fólico (Vitamina B9).	LILITA	pacote c/ 1 quil	1324,0000	R\$ 5,00	R\$ 6.620,00
Código 694 - Feijão , carioca, tipo 1.	Feijão Tipo 1, classe carioguinha, novo, grãos inteiros, aspecto brilhoso,	LUIZA	pacote c/ 1 quil	4213,0000	R\$ 6,00	R\$ 25.278,00
Código 694 - Feijão , preto, tipo 1.	Feijão Tipo 1, classe preto, grãos inteiros, isento de impurezas. A	TITULAR	pacote c/ 1 quil	1192,0000	R\$ 7,00	R\$ 8.344,00
Código 362 - Fermento , biológico seco	Produto obtido de culturas puras de leveduras (Saccharomyces cerevisias),	DONA BENTA	embalagem c/ 1	176,0000	R\$ 2,20	R\$ 387,20
Código 362 - Fermento , químico, em pó.	Amido, fermentos químicos: bicarbonato de sódio e fosfato monocláico e	CAIPIRA	embalagem c/ 1	154,0000	R\$ 5,00	R\$ 770,00
Código 696 - Floco, de milho.	p/ Cuscuz. Tipo Milharina, amarelo, com aspecto, cor, cheiro e sabor	SUPIMPA	pacote c/ 500 gr	85,0000	R\$ 4,00	R\$ 340,00
Código 499 - Fubá, de milho 100% natural.	Produto obtido através da moagem do grão de milho de boa qualidade,	BONOMILHO	pacote c/ 1 quil	200,0000	R\$ 3,90	R\$ 780,00
Código 746 - Granola , tradicional.	Com cereal e frutas com aproximadamente 3,7 g de proteína; 3 g de fibras,	MIKA	embalagem c/ 1	114,0000	R\$ 18,00	R\$ 2.052,00
Código 717 - Iogurte , integral, com polpa de	Leite pasteurizado, soro fresco de leite, açúcar, preparado de fruta (polpa	NATUVIDA	unidade	5065,0000	R\$ 7,00	R\$ 35.455,00
Código 307 - Leite de Coco, tradicional.	Natural, integral, homogeneizado, pasteurizado, para fins culinários,	COCÃO	embalagem c/ 5	176,0000	R\$ 6,00	R\$ 1.056,00
Código 321 - Leite , integral.	Leite integral, estabilizantes citratos de sódio, trifosfato de sódio,	TRIANGULO	caixa c/ 1 litro	12562,0000	R\$ 8,90	R\$ 61.553,80
Código 321 - Leite , integral, zero lactose.	Leite semidesnatado, enzima lactase e estabilizantes citratos de sódio,	TRIANGULO	caixa c/ 1 litro	16,0000	R\$ 4,00	R\$ 64,00
Código 698 - Macarrão, espaguete, tradicional.	Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes	LILITA	embalagem c/ 5	840,0000	R\$ 3,00	R\$ 2.520,00
Código 698 - Macarrão, parafuso, grão duro.	Sêmola de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, ovos e corantes	LILITA	embalagem c/ 5	3110,0000	R\$ 3,00	R\$ 9.330,00
Código 698 - Macarrão, lasanha, tradicional.	Massa alimentícia de sêmola de trigo, seca, lisa, vitaminada, isenta de	CRISTAL	embalagem c/ 5	142,0000	R\$ 5,00	R\$ 710,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Mandioca descascada e limpa, de boa qualidade, sem defeitos, com	MANDIOCA BRASILEIRA	quilograma	999,0000	R\$ 5,00	R\$ 4.995,00
Código 100 - Pão, francês, com margarina.	Óleos vegetais líquidos e interesterificados, com 0% de gordura trans,	PANIFICADORA ESTRELA	quilograma	520,0000	R\$ 10,00	R\$ 5.200,00
Código 719 - Canjica, de milho, cor branca.	Milho para canjica de cor branco, de boa qualidade, beneficiado, polido,	BONOMILHO	pacote c/ 500 gr	112,0000	R\$ 4,00	R\$ 448,00
Código 719 - Canjica, de milho, cor amarela.	Milho para canjica de cor amarelo, de boa qualidade, beneficiado, polido,	BONOMILHO	pacote c/ 500 gr	532,0000	R\$ 4,00	R\$ 2.128,00
Código 749 - Alimentos em Conservas, milho	Milho verde em conserva; simples; grãos inteiros; imerso em líquido;	OLÉ	unidade	390,0000	R\$ 22,00	R\$ 8.580,00
Código 494 - Óleo de Cozinha, de soja, refinado	Produto obtido do grão de soja. Líquido viscoso refinado, fabricado a partir	VILA VELHA	embalagem c/ 9	3045,0000	R\$ 5,00	R\$ 21.231,00
Código 360 - Condimentos, Ervas e Especiarias,	Órgano de boa qualidade, com folhas acompanhadas ou não de	KI ARJO	pacote c/ 50 gra	34,0000	R\$ 10,00	R\$ 340,00
Código 4835 - Ovos de Galinhaos,	Ovo de galinha, branco ou de cor, classe A casca limpa, íntegra, sem	GAASA	unidade	1316,0000	R\$ 8,00	R\$ 10.528,00
Código 511 - Polpa de Frutas, de caju,	Natural, sabores variados, em embalagem com identificação do produto,	FRUT POLPA	quilograma	1339,0000	R\$ 7,00	R\$ 9.373,00
Código 479 - Polvilho , doce, em pó.	Grupo fécula da mandioca, tipo 1, sem sujidade, umidade e bolor. A	DONA JU	embalagem c/ 5	220,0000	R\$ 6,00	R\$ 1.320,00
Código 716 - Alimentos Embutidos, presunto	Presunto cozido sem gordura fatiado. Embalagem com dados de	FRIATO	quilograma	178,0000	R\$ 18,00	R\$ 3.204,00
Código 508 - Queijos, muçarela, fatiado (a).	Queijo muçarela obtido através do leite de vaca, aspecto de massa	NATUVIDA	quilograma	598,0000	R\$ 38,00	R\$ 22.724,00
Código 508 - Queijos, meia cura.	Queijo tipo Meia Cura, elaborado com leite de vaca, coalho e sal. Textura	SÃO JOÃO	quilograma	38,0000	R\$ 40,00	R\$ 1.520,00

Código 508 - Queijos, minas, curado.	ralado, elaborado com leite de vaca, coalho e sal. Textura firme e macia,	SÃO JOÃO	quilograma	213,0000	R\$ 35,00	R\$ 7.455,00
Código 747 - Requeijão , cremoso (a),	Creme de leite, leite desnatado, leite em pó, cloreto de sódio, fermento	NESTLE	quilograma	107,0000	R\$ 25,00	R\$ 2.675,00
Código 378 - Sal, refinado (a).	Produto refinado e iodado. A embalagem deverá conter externamente os	BEIJA FLOR	pacote c/ 1 quilo	768,0000	R\$ 2,00	R\$ 1.536,00
Código 716 - Alimentos Embutidos, salsicha,	Origem carne suína e bovina, temperatura conservação 4ºC, prazo validade	FRIATO	quilograma	767,0000	R\$ 10,00	R\$ 7.670,00
Código 725 - Trigo para Quibe, tradicional.	Trigo para quibe; obtido do trigo moído, limpo; isento de sujidades,	ELDORADO	embalagem c/ 5	64,0000	R\$ 4,00	R\$ 256,00
Código 381 - Vinagre , de vinho branco.	Fermentado acético de frutas, cereais ou de álcool. Padronizado e	CHEMIM	frasco c/ 750 ml	78,0000	R\$ 4,00	R\$ 312,00
TOTAL						R\$ 501.200,00

Lote 8 - Hortifruti (Exclusivo ME/EPP)						
Código 704 - Frutas, abacate.	Abacate no ponto de maturação adequado para o consumo, isento de	CEASA	quilograma	120,0000	R\$ 7,00	R\$ 840,00
Código 704 - Frutas, abacaxi pérola.	Fruta no seu estado de maturação ideal para o consumo, de boa qualidade	CEASA	unidade	894,0000	R\$ 6,70	R\$ 5.989,80
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Produto inteiro, sem manchas, picadas de insetos ou sinais de	CEASA	quilograma	401,0000	R\$ 4,00	R\$ 1.604,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Casca firme, lisa, lustrosa e macia, cor verde brilhante ou amarelada, sem	CEASA	quilograma	191,0000	R\$ 4,70	R\$ 897,70
Código 705 - Folhagens Hortifruti, acelga.	Acelga limpa de boa qualidade, sem defeitos, com folhas verdes, sem	CEASA	unidade	488,0000	R\$ 5,40	R\$ 2.635,20
Código 705 - Folhagens Hortifruti, alface	Alface americana de boa qualidade, limpa, sem defeitos, com folhas	CEASA	unidade	442,0000	R\$ 6,80	R\$ 3.005,60
Código 705 - Folhagens Hortifruti, alface	Alface crespa de boa qualidade, limpa, sem defeitos, com folhas verdes,	CEASA	unidade	199,0000	R\$ 6,80	R\$ 1.353,20
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Produto de boa qualidade, com dentes graúdos, sem sinais de	CEASA	quilograma	431,0000	R\$ 21,00	R\$ 9.051,00
Código 704 - Frutas, banana nanica.	Banana nanica de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o	CEASA	quilograma	280,0000	R\$ 3,22	R\$ 901,60
Código 704 - Frutas, banana prata.	Banana prata de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o	CEASA	quilograma	2674,0000	R\$ 3,39	R\$ 9.064,86
Código 704 - Frutas, banana da terra.	Banana da terra de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para	CEASA	quilograma	155,0000	R\$ 5,00	R\$ 775,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Batata doce de boa qualidade, isenta de substâncias tóxicas, sujidades ou	CEASA	quilograma	83,0000	R\$ 5,00	R\$ 415,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Batata inglesa, inteira, de colheita recente, livre de parasitas e larvas, sem	CEASA	quilograma	2292,0000	R\$ 4,39	R\$ 10.061,88
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Beterraba de boa qualidade, fresca, compacta e firme, isenta de	CEASA	quilograma	442,0000	R\$ 4,40	R\$ 1.502,80
Código 705 - Folhagens Hortifruti, brócolis.	Brócolis de primeira qualidade. Deverá ter cor verde escuro, sem lesões	CEASA	unidade	48,0000	R\$ 5,80	R\$ 278,40
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Cebola branca média, intactas, firmes, sem lesões de origem física e	CEASA	quilograma	1138,0000	R\$ 4,00	R\$ 4.552,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Cenoura de boa qualidade, sem rama, fresca, compacta e firme, sem lesões	CEASA	quilograma	1035,0000	R\$ 4,30	R\$ 4.450,50
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Chuchu de boa qualidade, tamanho e coloração uniforme, livre de	CEASA	quilograma	181,0000	R\$ 3,60	R\$ 651,60
Código 705 - Folhagens Hortifruti, couve	Couve manteiga limpos e de boa qualidade, sem defeitos, com folhas	CEASA	unidade	776,0000	R\$ 5,00	R\$ 3.880,00
Código 704 - Frutas, goiaba vermelha.	Fruta de boa qualidade, apresentando tamanho, cor e com formação	CEASA	quilograma	5,0000	R\$ 6,00	R\$ 30,00
Código 704 - Frutas, laranja pera.	Laranja de boa qualidade, no ponto de maturação adequado para o	CEASA	quilograma	2455,0000	R\$ 3,00	R\$ 7.365,00
Código 704 - Frutas, limão taiti.	Produto inteiro sem manchas, com cor, odor e sabor característicos, sem	CEASA	quilograma	253,0000	R\$ 6,08	R\$ 1.538,24
Código 704 - Frutas, maçã fuji.	Maçã de boa qualidade, pesando em média 120g cada, inteiras, no ponto	CEASA	quilograma	3025,0000	R\$ 6,00	R\$ 18.150,00
Código 704 - Frutas, mamão formosa.	Mamão no ponto de maturação adequado para o consumo, inteiro, isento	CEASA	quilograma	764,0000	R\$ 6,80	R\$ 5.195,20
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Mandioca branca ou amarela, fresca e com casca inteira, não fibrosa,	CEASA	quilograma	235,0000	R\$ 3,29	R\$ 773,15
Código 704 - Frutas, manga.	Manga de boa qualidade, livre de sujidades, lesões físicas e mecânicas	CEASA	quilograma	102,0000	R\$ 5,47	R\$ 557,94
Código 704 - Frutas, maracujá.	Maracujá azedo, de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes,	CEASA	quilograma	50,0000	R\$ 5,49	R\$ 274,50
Código 704 - Frutas, melancia.	Melancia fresca, de boa qualidade, apresentando tamanho, cor e	CEASA	quilograma	2580,0000	R\$ 2,29	R\$ 5.908,20
Código 704 - Frutas, melão amarelo.	Melão fresco com maturação adequada ao consumo, com aspecto, cor,	CEASA	quilograma	45,0000	R\$ 5,90	R\$ 265,50
Código 704 - Frutas, mexerica.	Mexerica ?in natura?, de primeira qualidade. Fresca, com grau de	CEASA	quilograma	840,0000	R\$ 4,10	R\$ 3.444,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	BANDEJA COM 5 ESPIGAS. Espiga de milho com grãos bem desenvolvidos e	CEASA	quilograma	820,0000	R\$ 6,00	R\$ 4.920,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	In natura, graúdo, novo, de 1ª qualidade, acondicionando em embalagem	CEASA	quilograma	114,0000	R\$ 4,00	R\$ 456,00
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Pimentão verde de boa qualidade, tamanho e coloração uniformes, sem	CEASA	quilograma	172,0000	R\$ 7,69	R\$ 1.322,68
Código 705 - Folhagens Hortifruti, repolho.	Repolho de boa qualidade, com folhas verdes, sem traços de descoloração,	CEASA	quilograma	1167,0000	R\$ 2,55	R\$ 2.975,85
Código 705 - Folhagens Hortifruti, repolho	Vegetal in natura, tipo: couve - repolho roxo, aplicação: alimentar.	CEASA	quilograma	112,0000	R\$ 2,74	R\$ 306,88
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Produto inteiro, sem manchas, picadas de insetos ou sinais de	CEASA	quilograma	1819,0000	R\$ 5,00	R\$ 9.095,00
Código 704 - Frutas, uva Itália.	Deve ser doce e suculenta, firme e estar bem presa ao cacho, nova e de 1ª	CEASA	quilograma	20,0000	R\$ 9,26	R\$ 185,20
Código 703 - Verduras e Legumes In Natura,	Deverá ser precedente de espécimes vegetais genuínos e sãs, ser frescos,	CEASA	quilograma	106,0000	R\$ 6,85	R\$ 726,10
TOTAL						R\$ 125.399,58

Lote02	R\$ 311.267,36	trezentos e onze mil, duzentos e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos
Lote04	R\$ 372.999,91	trezentos e setenta e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos
Lote06	R\$ 501.200,00	quinhentos e um mil e duzentos reais
Lote08	R\$ 125.399,58	cento e vinte e cinco mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta e oito centavos
Totalizando	R\$ 1.310.866,85	um milhão, trezentos e dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos
Valor Total COM ICMS:	R\$ 1.310.866,85	um milhão, trezentos e dez mil, oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos

Goiânia, 26 de março de 2025
Proposta válida por 120 dias


MARGARETH NOVAIS DE SOUZA ESTRELA
RUA NOVA OLINDA, S/Nº, QD.40, LT.14, JARDIM ESMERALDA, 74905-070, APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS
CNPJ 03.038.215/0001-90

103.038.215/0001-90
MARGARETH NOVAIS DE
SOUZA ESTRELA
Rua Nova Olinda s/nº Qd.40
Lt.14 Jardim Esmeralda
CEP: 74.905-070
APARECIDA DE GOIÂNIA - GO