

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA — DISPUTA GERAL

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2026

Processo n° 202500005039181

Razão Social: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1839

Conta Corrente: 576265518-7

Nome: Edna Vieira Castilho

Cargo: Representante Legal

Nacionalidade: Brasileira

Identidade: 4785123 DGPC/GO

CPF: 010.442.591-16

LOTE 1- PANIFICADOS

Item	Produto	Valor Unitário	Qtde Disputa Geral	Valor Total
1	Americano Presunto e Queijo	R\$ 33,92	450	R\$ 15.264,00

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Item	Produto	Valor Unitário	Qtde Disputa Geral	Valor Total
3	Biscoito de Queijo	R\$ 30,00	450	R\$ 13.500,00
4	Biscoito de Queijo Congelado	R\$ 30,00	114	R\$ 3.420,00
5	Bolo Pronto Vários Sabores	R\$ 31,00	4.833	R\$ 149.823,00
6	Broa de Milho	R\$ 25,81	2.118	R\$ 54.665,58
7	Enroladinho de Salsicha	R\$ 32,00	1.011	R\$ 32.352,00
8	Enroladinho de Queijo	R\$ 45,65	450	R\$ 20.542,50
9	Esfirra Carne	R\$ 35,15	450	R\$ 15.817,50
11	Esfirra Frango	R\$ 35,13	1.050	R\$ 36.886,50
12	Pão Hot Dog	R\$ 19,80	300	R\$ 5.940,00
12	Pão de Milho	R\$ 20,09	3.777	R\$ 75.879,93
13	Pão Careca	R\$ 20,03	4.050	R\$ 81.121,50
15	Pão de Forma	R\$ 13,90	450	R\$ 6.255,00
16	Pão de Queijo	R\$ 34,76	2.160	R\$ 75.081,60

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Item	Produto	Valor Unitário	Qtde Disputa Geral	Valor Total
17	Pão Doce	R\$ 26,75	843	R\$ 22.550,25
18	Pão Francês	R\$ 18,11	13.299	R\$ 240.844,89
19	Pão Mandi	R\$ 21,66	1.890	R\$ 40.937,40
20	Rosca	R\$ 24,26	6.855	R\$ 166.302,30

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso): R\$ 1.057.183,95 (Um milhão, cinquenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos.)

Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso): R\$ 1.057.183,95 (Um milhão, cinquenta e sete mil, cento e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos.)

Convênio ICMS?

Sim – (X)

Não – ()

Alíquota ICMS: Não se aplica destacadamente — empresa optante pelo Simples Nacional.

- Declaro validade da proposta por 120 dias.
- Declaro aplicação do inciso XCI do art. 6º do Anexo IX do RCTE/GO (Convênio ICMS 26/03).
- Declaro que estão inclusos todos tributos, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro e demais custos.
- Declaramos pleno conhecimento do edital e seus anexos.

OBSERVAÇÃO TRIBUTÁRIA

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Empresa optante pelo Simples Nacional, não se aplicando a desoneração prevista no item 5.3 do edital.

Caldas Novas – GO, 13/02/2026

Documento assinado digitalmente
 **EDNA VIEIRA CASTILHO**
Data: 13/02/2026 10:51:28-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Edna Vieira Castilho

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA — COTA RESERVADA

PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 002/2026

Processo n° 202500005039181

Razão Social: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Banco: Caixa Econômica Federal

Agência: 1839

Conta Corrente: 576265518-7

Nome: Edna Vieira Castilho

Cargo: Representante Legal

Nacionalidade: Brasileira

Identidade: 4785123 DGPC/GO

CPF: 010.442.591-16

LOTE 02 — PANIFICADOS (ME/EPP)

Item	Produto	Valor Unitário	Qtde ME/EPP	Valor Total
1	Americano Presunto e Queijo	R\$ 33,92	150	R\$ 5.088,00
3	Biscoito de Queijo	R\$ 30,00	150	R\$ 4.500,00

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Item	Produto	Valor Unitário	Qtde ME/EPP	Valor Total
4	Biscoito de Queijo Congelado	R\$ 30,00	38	R\$ 1.140,00
5	Bolo Pronto Vários Sabores	R\$ 31,00	1.611	R\$ 49.941,00
6	Broa de Milho	R\$ 25,81	706	R\$ 18.221,86
7	Enroladinho de Salsicha	R\$ 32,00	337	R\$ 10.784,00
8	Enroladinho de Queijo	R\$ 45,65	150	R\$ 6.847,50
9	Esfirra Carne	R\$ 35,15	150	R\$ 5.272,50
11	Esfirra Frango	R\$ 35,13	350	R\$ 12.295,50
12	Pão Hot Dog	R\$ 19,80	100	R\$ 1.980,00
12	Pão de Milho	R\$ 20,09	1.259	R\$ 25.293,31
13	Pão Careca	R\$ 20,03	1.350	R\$ 27.040,50
15	Pão de Forma	R\$ 13,90	150	R\$ 2.085,00
16	Pão de Queijo	R\$ 34,76	720	R\$ 25.027,20
17	Pão Doce	R\$ 26,75	281	R\$ 7.516,75

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Item	Produto	Valor Unitário	Qtde ME/EPP	Valor Total
18	Pão Francês	R\$ 18,11	4.433	R\$ 80.281,63
19	Pão Mandi	R\$ 21,66	630	R\$ 13.645,80
20	Rosca	R\$ 24,26	2.285	R\$ 55.434,10

Valor Total da Proposta COM ICMS (por extenso): R\$ 352.394,65 (Trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos.)

Valor Total da Proposta SEM ICMS (por extenso): R\$ 352.394,65 Trezentos e cinquenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e sessenta e cinco centavos.)

Convênio ICMS?

Sim – (X)

Não – ()

Alíquota ICMS: Não se aplica destacadamente — empresa optante pelo Simples Nacional.

- Declaro validade da proposta por 120 dias.
- Declaro aplicação do inciso XCI do art. 6º do Anexo IX do RCTE/GO (Convênio ICMS 26/03).
- Declaro que estão inclusos todos tributos, encargos sociais, trabalhistas, frete, seguro e demais custos.
- Declaramos pleno conhecimento do edital e seus anexos.

OBSERVAÇÃO TRIBUTÁRIA

Empresa optante pelo Simples Nacional, não se aplicando a desoneração prevista no item 5.3 do edital.

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

Endereço: Rua 22, Quadra 19, Lote 19, Sala 2, Estância Itaici I – Caldas Novas/GO

Telefone: (64) 99209-5484

Caldas Novas – GO, 13/02/2026

 Documento assinado digitalmente
EDNA VIEIRA CASTILHO
Data: 13/02/2026 10:51:28-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Edna Vieira Castilho



**ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO
TRANSFORMAÇÃO EM SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
PANIFICADORA GOBBI EIRELI
NIRE: 52600704117
CNPJ: 31.349.683/0001-10**

Pelo presente instrumento particular:

WENDERSON ERCILIO GOBI, BRASILEIRO, CASADO(A), Comunhão Parcial, EMPRESÁRIO, natural da cidade de Itumbiara – GO, data de nascimento 23/01/1985, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 4747703 2.A VIA, expedida por PCII/GO em 16/09/2016 e CPF: nº 006.500.731-00, residente e domiciliado na cidade de Caldas Novas - GO, na RUA 5, nº 101, QUADRA64 LOTE 08, CALDAS DO OESTE, CEP:75690-000;

TITULAR da empresa individual de responsabilidade limitada **PANIFICADORA GOBBI EIRELI**, estabelecida na RUA 22, nº S/N, QUADRA 19; LOTE 13; SALA 02; ESTANCIA ITAICI I, Caldas Novas - GO, CEP: 75.690-000, com registro de seu ato constitutivo na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o **NIRE: 52600704117** em sessão de **27/08/2018**, inscrita no **CNPJ: 31.349.683/0001-10**, ora transforma-se registro de **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA** em **SOCIEDADE EMPRESÁRIA**, uma vez que admitiu as sócias:

EDNA VIEIRA CASTILHO, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 08/11/1984 na cidade de Morrinhos-GO, portadora da Cédula de Identidade nº. 4785123 – expedida em 28/05/2002 – DGPC/GO, inscrita no CPF nº. 010.442.591-16, residente e domiciliada na Rua 18, SN, Qd. 58, Lt. 11-E, Caldas do Oeste, Caldas Novas - GO, CEP:75.690-000; e

MARTA CANDIDA VIEIRA, brasileira, separada judicialmente, empresária, nascida no dia 18/01/1961 na cidade de Morrinhos-GO, portadora da Cédula de Identidade nº. 1795661 2.A Via – expedida em 16/07/2008 – SSP/GO, inscrita no CPF nº. 236.148.201-06, residente e domiciliada na Rua 18, SN, Qd. 58, Lt. 11-E, Caldas do Oeste, Caldas Novas - GO, CEP:75.690-000; Consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033, no § 3º do art. 980-A e art. 1.113, da Lei nº. 10.406/2002 (Código Civil), resolvem:



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada em Sociedade Empresária limitada, sob o nome empresarial de **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

O acervo desta empresa individual de responsabilidade limitada, no valor de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país passa a constituir o capital da Sociedade Empresária Limitada mencionada na cláusula anterior.

A quota passa a ter valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, sendo que:

O sócio **WENDERSON ERCILIO GOBI**, já qualificado acima, possuidor de 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um Real) cada uma, perfazendo o valor de R\$ R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) que corresponde ao valor total do capital social, que já está totalmente integralizado em moeda corrente nacional, se retira da sociedade, vende e transfere neste ato todas suas quotas de sua participação para as novas sócias ora admitidas **EDNA VIEIRA CASTILHO** e **MARTA CANDIDA VIEIRA**, acima qualificadas, sendo esta transferência em proporções iguais para cada sócia.

Parágrafo Único – O sócio **WENDERSON ERCILIO GOBI** declara ter recebido das novas sócias **EDNA VIEIRA CASTILHO** e **MARTA CANDIDA VIEIRA** a importância correspondente ao valor de suas quotas de capital que hora foram cedidas, não tendo mais nada a reclamar por saldo dos haveres correspondentes as mesmas, dando plena, rasa e geral quitação às novas sócias.

CLÁUSULA TERCEIRA

O capital social que é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma ficará distribuídos entre os sócios da seguinte forma:



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

Wenderson Martins Candida Vieira

Sócios	%	N. Quotas	Valor da Quota	Valor em R\$
EDNA VIEIRA CASTILHO	50	50.000	1,00	50.000,00
MARTA CANDIDA VIEIRA	50	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL	100	100.000	1,00	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá apenas a sócia **EDNA VIEIRA CASTILHO**, assinando pelos negócios sociais isoladamente, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**, autorizado o uso do nome empresarial em quaisquer atividades e operações da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

CLÁUSULA QUINTA

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

CLÁUSULA SEXTA

O nome de fantasia da sociedade passa a ser: **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO III**.

Para tanto, **RESOLVEM** promover o **Contrato Social de Sociedade Empresária Limitada**, conforme as cláusulas e condições estabelecidas no contrato social a seguir:



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CONTRATO SOCIAL
POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10

EDNA VIEIRA CASTILHO, brasileira, solteira, empresária, nascida no dia 08/11/1984 na cidade de Morrinhos-GO, portadora da Cédula de Identidade nº. 4785123 – expedida em 28/05/2002 – DGPC/GO, inscrita no CPF nº. 010.442.591-16, residente e domiciliada na Rua 18, SN, Qd. 58, Lt. 11-E, Caldas do Oeste, Caldas Novas - GO, CEP:75.690-000; e

MARTA CANDIDA VIEIRA, brasileira, separada judicialmente, empresária, nascida no dia 18/01/1961 na cidade de Morrinhos-GO, portadora da Cédula de Identidade nº. 1795661 2.A Via – expedida em 16/07/2008 – SSP/GO, inscrita no CPF nº. 236.148.201-06, residente e domiciliada na Rua 18, SN, Qd. 58, Lt. 11-E, Caldas do Oeste, Caldas Novas - GO, CEP:75.690-000;

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Nome Empresarial

A sociedade girará sob o nome empresarial de: “**PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, com título do estabelecimento (Nome fantasia): **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO III**. (Art. 997, II, CC/2002).

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Endereço da Sociedade

A sociedade tem sua sede na **RUA 22, S/N, QUADRA 19; LOTE 13; SALA 02; ESTANCIA ITAICI I, CALDAS NOVAS - GO, CEP: 75.690-000**

CLÁUSULA TERCEIRA – Do Capital Social

O capital social é de R\$ 100.000,00 (Cem Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País, dividido em 100.000 (Cem Mil) quotas de valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuído entre os sócios da seguinte forma:



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Sócios	%	N. Quotas	Valor da Quota	Valor em R\$
EDNA VIEIRA CASTILHO	50	50.000	1,00	50.000,00
MARTA CANDIDA VIEIRA	50	50.000	1,00	50.000,00
TOTAL	100	100.000	1,00	100.000,00

CLÁUSULA QUARTA – Da Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas de capital, respondendo solidariamente pela total integralização do capital social de conformidade com o Art. 1.052 da Lei Nº 10.406/2002

CLÁUSULA QUINTA – Do Objeto

O objeto social é: **FABRICAÇÃO DE PÃES E ROSCAS, BOLOS, TORTAS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA COM VENDA PREDOMINANTE DE PRODUTOS FABRICADOS NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO (PADARIA TRADICIONAL); LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;**

CLÁUSULA SEXTA – Do Prazo de Duração

A sociedade iniciou as suas atividades em **27/08/2018** e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA SÉTIMA - Da Cessão de Cotas

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CC/2002)

CLÁUSULA OITAVA – Da Administração da Sociedade



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Edna Vieira Castilho
Marta Candida Silva
Wenderson

A administração da sociedade cabe apenas a sócia **EDNA VIEIRA CASTILHO**, assinando pelos negócios sociais isoladamente, com os poderes e atribuições de **ADMINISTRADORA**, autorizado o uso do nome empresarial em quaisquer atividades e operações da empresa, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (**artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002**).

CLÁUSULA NONA – Do Exercício Para Apurações, Lucros ou Perdas

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

CLÁUSULA DÉCIMA – Da Prestação de Contas

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**).

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Das Filiais

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Pró Labore

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecimento ou Impedimento de Sócio

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Declaração de Desimpedimento

A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA

Fica eleito o foro da Comarca de **Caldas Novas - Estado de Goiás** para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA

Este instrumento particular de contrato social de sociedade limitada, será regido pela Lei Nº 10.406/2002, tendo como regência supletiva as normas regimentais da Sociedade Anônima, nos termos da Lei Nº 6.404/76.

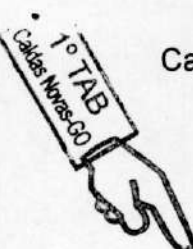
E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes assinam e obrigam-se a cumprir na sua totalidade este instrumento particular, ficando a arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás para que possa surtir os devidos efeitos legais.



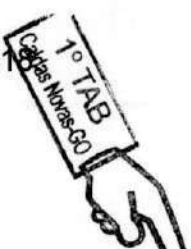
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Caldas Novas - GO, 16 de outubro de 2018


Edna Vieira Castilho

EDNA VIEIRA CASTILHO
Sócia/Administradora


Marta Candida Vieira

MARTA CANDIDA VIEIRA
Sócia


1º TAB
Caldas Novas-GO

Wenderson Ercilio Gobi

WENDERSON ERCILIO GOBI
Sócio Retirante



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



CARTÓRIO
LEANDRO FÉLIX
REGISTRO DE IMÓVEIS E 1ª TABELIONATO DE NOTAS

Rua Antônio Coelho de Godoy, nº 340
Centro - CEP 75.690-000 - Caldas Novas - GO
Fone: (64) 3453.1521 • Whatsapp: (64) 99320-5469
site: www.cartorioleandrofelix.com.br
e-mail: atendimento@cartorioleandrofelix.com.br

Reconheço por **AUTÊNTICA** a assinatura indicada de **EDNA VIEIRA CASTILHO**, pessoa por mim devidamente identificada e por haver sido aposta em minha presença, do que DOU FÉ. Caldas Novas-GO, 17 de Outubro de 2018 às 14:35.

Edna Vieira Castilho
Nubia Gonçalves da Silva Cirqueira - Ecrevente
Emel.: R\$4,00, Fundos: R\$1,50, IBS: R\$0,20, Total: R\$5,70.

Selo: 00961809141339094301368
Consulte em: <http://extrajudicial.tgo.jus.br/selo>
4B45 474A 707C 774F 5B4E407E



Nubia G. da Silva Cirqueira
Ecrevente
Caldas Novas - GO



CARTÓRIO
LEANDRO FÉLIX
REGISTRO DE IMÓVEIS E 1ª TABELIONATO DE NOTAS

Rua Antônio Coelho de Godoy, nº 340
Centro - CEP 75.690-000 - Caldas Novas - GO
Fone: (64) 3453.1521 • Whatsapp: (64) 99320-5469
site: www.cartorioleandrofelix.com.br
e-mail: atendimento@cartorioleandrofelix.com.br



Nubia G. da Silva Cirqueira
Ecrevente
Caldas Novas - GO



CARTÓRIO
LEANDRO FÉLIX
REGISTRO DE IMÓVEIS E 1ª TABELIONATO DE NOTAS

Rua Antônio Coelho de Godoy, nº 340
Centro - CEP 75.690-000 - Caldas Novas - GO
Fone: (64) 3453.1521 • Whatsapp: (64) 99320-5469
site: www.cartorioleandrofelix.com.br
e-mail: atendimento@cartorioleandrofelix.com.br



Nubia G. da Silva Cirqueira
Ecrevente
Caldas Novas - GO



CERTIFICO O REGISTRO EM 22/10/2018 16:45 SOB Nº 52204730514.
PROTOCOLO: 180953060 DE 2018-10-22 16:45:22.901386. CÓDIGO DE
VERIFICAÇÃO: 11804456289. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 22/10/2018
www.portaldopreendedorgoiano.go.gov.br

		
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL		
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 31.349.683/0001-10 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/08/2018
NOME EMPRESARIAL PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PANIFICADORA FLOR DO TRIGO III		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R 22	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO QUADRA19 LOTE 13 SALA 02
CEP 75.680-001	BAIRRO/DISTRITO ESTANCIA ITAICI I	MUNICÍPIO CALDAS NOVAS
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (64) 9201-1108	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/08/2018
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 12/02/2026 às 17:22:30 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

CNPJ
31.349.683/0001-10

Inscrição Estadual
10.736.321-6

Cadastro Atualizado em
06/08/2024 16:11:52

Nome Empresarial
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

Contribuinte?
Sim

Nome Fantasia
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO III

Endereço Estabelecimento
RUA CORONEL CIRILO LOPES DE MORAIS, nº S/N, QUADRA19 LOTE 13 SALA 02, CENTRO - CALDAS NOVAS GO, CEP: 75.680-001

Atividade Econômica

Atividade Principal
1091101 - Fabricação de produtos de panificação industrial

Atividade Secundária
5611203 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares
4723700 - Comércio varejista de bebidas
4712100 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA

Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional

Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO

Data desta Situação Cadastral:
29/08/2018

Data de Cadastramento:
29/08/2018

Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

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

Data da Consulta
13/02/2026 08:31:16



Nota de esclarecimento ao contribuinte

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: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA			Protocolo: GOC2600267149		
NIRE : 52204730514					
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada					
NIRE (Sede) 52204730514		CNPJ 31.349.683/0001-10		Data de Ato Constitutivo 27/08/2018	
Início de Atividade 27/08/2018					
Endereço Completo Rua 22, Nº S/N, QUADRA 19;LOTE 13;SALA 02;, ESTANCIA ITAICI I - Caldas Novas/GO - CEP 75690-000					
Objeto Social FABRICAÇÃO DE PÃES E ROSCAS, BOLOS, TORTAS E OUTROS PRODUTOS DE PADARIA COM VENDA PREDOMINANTE DE PRODUTOS FABRICADOS NO PRÓPRIO ESTABELECIMENTO (PADARIA TRADICIONAL); LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES; COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;					
Capital Social R\$ 100.000,00 (cem mil reais)			Porte ME (Microempresa)		Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 100.000,00 (cem mil reais)					
Dados do Sócio					
Nome EDNA VIEIRA CASTILHO	CPF/CNPJ 010.442.591-16	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador S	Término do mandato Indeterminado
Nome MARTA CANDIDA VIEIRA	CPF/CNPJ 236.148.201-06	Participação no capital R\$ 50.000,00	Espécie de sócio Sócio	Administrador N	Término do mandato Indeterminado
Dados do Administrador					
Nome EDNA VIEIRA CASTILHO	CPF 010.442.591-16	Término do mandato Indeterminado			
Último Arquivamento					Situação ATIVA
Data 22/10/2018	Número 52204730514	Ato/eventos 002 / 022 - ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL			Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 13/02/2026, às 08:17:01 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br>, com o código GZGUMKUV.

SUZANA FONTES BORGES FILETI
Secretário-Geral



ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

Av. Orcalino Santos, 283
CNPJ: 01.787.506-0001/55 - CEP: 75.680-013
Fone/Fax: (64)3454-6810
e-mail: finanças@caldasnovas.go.gov.br

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA

CERTIDÃO NÚMERO 986580

DADOS DO CONTRIBUINTE:

CCP/RAZÃO SOCIAL: 921132 - PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ: 31.349.683/0001-10

ENDEREÇO RUA 22, SN, SALA 02, QD: 19, LT: 13

BAIRRO: ESTANCIA ITAICI

CIDADE: CALDAS NOVAS - GO - CEP: 75.690-000

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

Certifica-se, nos termos da Lei Nº 1014/2001 Art. 246 a 249, para os fins de direito, que o sujeito passivo **acima citado não possui pendência**, de natureza tributária perante a Fazenda Pública Municipal, relativos aos tributos administrados pela Prefeitura Municipal de Caldas Novas - Goiás, até a presente data.

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: Sexta-feira 13 Março 2026.

EMITIDA: Quarta-feira 11 Fevereiro 2026 às 09:53:19

Código de Validação: 12043986580

Certidão emitida gratuitamente.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

QRCode





**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 60073049

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

CNPJ

31.349.683/0001-10

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: 5.555.559.664.962

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 3 FEVEREIRO DE 2026

HORA: 15:7:22:9



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

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

Nome: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10

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

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

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

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

Emitida às 17:10:35 do dia 28/01/2026 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/07/2026.

Código de controle da certidão: **8D59.8FAC.ED56.E6C1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado de Goiás

Poder Judiciário

TODAS AS COMARCAS

CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA

NEGATIVA

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CALDAS NOVAS,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI, ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** em nome de:

Identificação:

Requerente : PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ : 31.349.683/0001-10
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 2 de fevereiro de 2026.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável

Caldas Novas - Distribuidor



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 02/02/2026 - 17:45:10

Localizar pelo código: 104729029867, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>

Valor da certidão : R\$ R\$ 57,54
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17
Total: : R\$ R\$ 76,71
Data da receita : 02/02/2026
Guia nº : 09066386-1/50

17:44:55 Luany Sousa Araújo 7373087

PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.349.683/0001-10
Razão Social: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
Endereço: R CORONEL CIRILO LOPES DE MORAIS S/N QUADRA19 / CENTRO /
CALDAS NOVAS / GO / 75680-001

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: 03/02/2026 a 04/03/2026

Certificação Número: 2026020307485054225925

Informação obtida em 03/02/2026 15:22:05

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.349.683/0001-10
Certidão nº: 7447795/2026
Expedição: 03/02/2026, às 15:28:12
Validade: 02/08/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.349.683/0001-10**, **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 GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSMUNDO GONZAGA FILHO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2026 - SEDUC/CEPI GONZAGA FILHO-08266

CALDAS NOVAS, 30 de janeiro de 2026.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 22 Q 19 L 13, s/n Estancia Itaici I, Caldas Novas/Go, inscrita no CNPJ sob o nº 31.349.683/0001-10, forneceu para ao CONSELHO ESCOLAR OSMUNDO GONZAGA FILHO, inscrito no CNPJ nº 00.668.645/0001-05 do Centro de Ensino em Período Integral Osmundo Gonzaga Filho, com sede na Rua T, nº 480 - Setor Nova Vila - Caldas Novas/GO, neste ato representado(a) por seu(a) titular POLIANA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA, no ano de 2025, de acordo com as especificações constantes do Pregão Eletrônico SRP, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2025, processo na Contratação SISLOG Nº 113072, contrato nº 008/2025 e Termo Aditivo, totalizando o valor de R\$ 55.925,00 (cinquenta e cinco mil novecentos e vinte e cinco reais) , conforme os produtos abaixo relacionados:

- CONTRATO nº 008/2025(77322104)

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSMUNDO GONZAGA FILHO						
LOTE 01 - PANIFICADOS - DISPUTA GERAL						
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PÃO DE MILHO	Produção Própria	Kg	375	R\$ 16,80	R\$ 6.300,00
2	PÃO CARECA	Produção Própria	Kg	375	R\$ 15,40	R\$ 5.775,00
3	PÃO FRANCÊS	Produção Própria	Kg	1050	R\$ 14,80	R\$ 15.540,00
4	ROSCA	Produção Própria	Kg	300	R\$ 19,80	R\$ 5.940,00
VALOR TOTAL						R\$ 33.555,00

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSMUNDO GONZAGA FILHO						
LOTE 02 - PANIFICADOS - COTA RESERVADA						
ITEM	PRODUTO	DESCRIÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	PÃO DE MILHO	Produção Própria	Kg	125	R\$ 16,80	R\$ 2.100,00
2	PÃO CARECA	Produção Própria	Kg	125	R\$ 15,40	R\$ 1.925,00
3	PÃO FRANCÊS	Produção Própria	Kg	350	R\$ 14,80	R\$ 5.180,00
4	ROSCA	Produção Própria	Kg	100	R\$ 19,80	R\$ 1.980,00
VALOR TOTAL						R\$ 11.185,00

- PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO nº 008/2025(83702780)

ITEM	UNIDADE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	KG	PÃO DE MILHO	125	R\$ 16,80	R\$ 2.100,00
2	KG	PÃO CARECA	125	R\$ 15,40	R\$ 1.925,00
3	KG	PÃO FRANCÊS	350	R\$ 14,80	R\$ 5.180,00
4	KG	ROSCA	100	R\$ 19,80	R\$ 1.980,00
VALOR TOTAL					R\$ 11.185,00

Informamos ainda que a empresa cumpriu de maneira eficiente com as suas obrigações, desenvolvendo uma dinâmica de serviços que demonstra a sua capacidade técnica e administrativa. Os produtos foram entregues dentro do prazo determinado, sendo que até a presente data não há em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

POLIANA CARDOSO RIBEIRO DA SILVA

Presidente do Conselho Escolar Osmundo Gonzaga Filho
Centro de Ensino em Período Integral Osmundo Gonzaga Filho

MATHEUS MARCOS PEDRO DOS SANTOS

Coordenador Administrativo e Financeiro
Centro de Ensino em Período Integral Osmundo Gonzaga Filho



Documento assinado eletronicamente por **MATHEUS MARCOS PEDRO DOS SANTOS**,
Coordenador (a) Administrativo (a) Financeiro (a), em 30/01/2026, às 15:30, conforme art. 2º, § 2º,
III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site

[http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **85718592** e o código CRC **5A7043EE**.

CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL OSMUNDO GONZAGA FILHO

Rua T, nº 480 - Setor Nova Vila - Caldas Novas/GO



Referência: Processo nº 202600006015986



SEI 85718592



CEPI DELCIDES FERREIRA
DE MORAIS

INEP: 52102220

Coordenação
Regional de Educação
de Matrizes

SEDUC
Secretaria de
Educação
do Estado



ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA, inscrita sob o CNPJ/CPF nº 31.349.683/0001-10, com sede no(a) RUA 22, QD. 19, LT. 13 SALA 02, S/N, ESTANCIA ITAICI I., pessoa jurídica de direito privado, Caldas Novas - GO, forneceu para nossa Unidade Escolar CEPI Delcides Ferreira de Moraes, gêneros alimentícios abaixo relacionados. Certificamos, ainda, que a referida empresa vem executando os serviços de fornecimento conforme os padrões exigidos, de forma satisfatória, pontual e com qualidade, não havendo, até a presente data, qualquer registro que desabone sua conduta, capacidade técnica ou responsabilidade para com as obrigações assumidas junto à unidade.

PANIFICADOS – CONSOLIDADO FINAL

Produto	Unidade	Quantidade Total (kg)	Valor Unitário Médio (R\$)	Valor Total (R\$)
Pão de milho	KG	505,00	R\$ 16,80	R\$ 8.484,00
Pão careca	KG	1.488,00	R\$ 15,40	R\$ 22.915,20
Pão francês	KG	2.540,00	R\$ 14,80	R\$ 37.592,00
Rosca doce	KG	214,00	R\$ 19,80	R\$ 4.237,20


Marlos Joaquim de Oliveira
Gestor Escolar
Portaria nº 6414/2025

Marlos Joaquim de Oliveira
Presidente do Conselho Escolar

Caldas Novas, 28 dias do mês de janeiro de 2026.



www.colegiodfm.com.br

Rua 06, Esquina com Av. Araxá - Caldas do Oeste Caldas Novas - Goiás - 75689-078

(64) 99237-7103



52102220@seduc.go.gov.br



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL CALDAS NOVAS

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA Nº: 1/2026 - SEDUC/CEPI CALDAS NOVAS-08267

CALDAS NOVAS, 27 de janeiro de 2026.

Atestamos para os devidos fins, que a empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, sediada na Rua 22 Q 19 L 13, s/n Estancia Itaici I, Caldas Novas/Go, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.349.683/0001-10, forneceu para ao CONSELHO ESCOLAR DO COLÉGIO ESTADUAL DE CALDAS NOVAS, inscrito no CNPJ nº 00.668.652/0001-07 município de Caldas Novas/GO, no ano de 2025, de acordo com as especificações constantes do Pregão Eletrônico SRP, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 02/2025, processo na Contratação SISLOG Nº 113072, contrato nº 001/2025 totalizando o valor de **R\$ 75.380,00 (Setenta e cinco mil trezentos e oitenta reais)**, os produtos abaixo relacionados:

CONTRATO Nº 016/2025

LOTE 01 - PANIFICADOS (DISPUTA GERAL)

ITEM	UNIDADE	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	DISCRIMINAÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------	---------	----------------------	---------------	------------	----------------	-------------

1	KG	BISCOITO DE QUEIJO	Composto por polvilho, gordura vegetal, ovos, sal refinado, leite em pó, queijo ralado; crocante. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	250	29,90	7.475,00
---	----	--------------------	---	-----	-------	----------

2	KG	BOLO PRONTO VÁRIOS SABORES	Produto obtido da mistura de farináceos (podendo ser farinha de trigo, polvilho, araruta, amido de milho) com ovos, óleo vegetal ou margarina ou manteiga, açúcar, leite pasteurizado, adicionado de fermento químico, sem conservantes. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	200	27,60	5.520,00
---	-----------	----------------------------	--	-----	-------	----------

3	KG	BROA DE MILHO	Elaborado com composição básica de farinha de milho, açúcar e outros ingredientes e substâncias permitidas, apresentada embalagem primária individual, contendo as respectivas informações nutricionais, data de fabricação/validade e lote. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	250	21,80	5.450,00
---	-----------	---------------	---	-----	-------	----------

4	KG	ENROLADINHO DE QUEIJO	Salgado assado enroladinho de queijo deverão ter um padrão de peso mínimo de 50 g e apresentar textura macia. Os salgados assados não devem apresentar massa seca ou torrada. A matéria prima para a confecção dos salgados deverá ser de boa qualidade. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	250	37,90	9.475,00
---	-----------	-----------------------	--	-----	-------	----------

5	KG	ENROLADINHO DE SALSICHA	Salgado assado enroladinho de salsicha deverão ter um padrão de peso mínimo de 50 g e apresentar textura macia. Os salgados assados não devem apresentar massa seca ou torrada. A matéria prima para a confecção dos salgados deverá ser de boa qualidade.O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	250	38,60	9.650,00
---	----	----------------------------	--	-----	-------	----------

6	KG	PÃO (CAREQUINHA, MILHO E SOVADO)	Produto obtido da mistura de farinha de trigo e/ou mistura de outras farinhas, fermento biológico, pode conter ovos, óleo e/ou margarina, sal, açúcar, leite e tamanho uniforme. Sabor doce, podendo conter calda doce e coco ralado. Unidade de 50 g a 100 g. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	350	16,80	5.880,00
---	----	---	--	-----	-------	----------

7	KG	PÃO CARECA	Farinha de trigo, sal, açúcar, óleo, casca de cor dourada, miolo macio, levemente adocicado e tamanho uniforme. Unidade de 50 g a 100 g. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	350	15,40	5.390,00
---	----	------------	---	-----	-------	----------

8	PCT	PÃO DE FORMA	Pão de forma, com casca, fresco do dia, fatiado na vertical, com sal, pesando aproximadamente 500g depois de assado, acondicionado em embalagem de polietileno, original do fabricante, resistente, que permita visualizar o produto. Contendo informações nutricionais, data de fabricação e validade, número do lote. Prazo máximo de validade 7 dias após recebimento.	250	12,20	3.050,00
---	-----	--------------	--	-----	-------	----------

9	KG	PÃO DE QUEIJO	Especificação: Salgado assado pão de queijo deverão ter um padrão de peso mínimo de 20g, apresentar textura macia. Os salgados assados não devem apresentar massa seca ou torrada. A matéria prima para a confecção dos salgados deverá ser de boa qualidade. Quando assado o produto deverá apresentar validade mínima de 24 horas após a entrega, quando congelado 6 meses após data de fabricação.	250	25,20	6.300,00
---	----	---------------	--	-----	-------	----------

10	KG	PÃO FRANCÊS	Farinha de trigo, sal, óleo, cor do miolo levemente creme, casca de cor dourada, brilhante e crocante de tamanho uniforme. Unidade de 50 g a 100 g. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	450	14,80	6.660,00
11	KG	PÃO MANDI	Farinha de trigo e/ou mistura de outras farinhas, fermento biológico, pode conter ovos, óleo e/ou margarina, sal, açúcar, leite e tamanho uniforme. Unidade 50 g a 100 g. O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	300	15,30	4.590,00
			De ótima qualidade, íntegro produzida de forma artesanal e que utilizam de insumos naturais,			

			sem aromatizantes, corantes e outros aditivos. utilizados nos industrializados, em estabelecimentos certificados e autorizados pela Vigilância Sanitária.			
12	KG	ROSCA	Peso por unidade 50 g. Não deve apresentar tamanho irregular e não integridade da massa (esfarelando ao toque dos dedos) e amassamento do produto. O produto não deverá estar amassado, queimado ou com manchas escuras na parte inferior (evidência de formas sujas). O prazo de validade do produto deverá ser de 24 horas contando a partir da data de fabricação.	300	19,80	5.940,00

Informamos ainda que a empresa cumpriu de maneira eficiente com as suas obrigações, desenvolvendo uma dinâmica de serviços que demonstra a sua capacidade técnica e administrativa. Os produtos foram entregues dentro do prazo determinado para a entrega, sendo que até a presente data não há em nossos registros fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

JURCIMA DA PENHA SOARES GESTOR ESCOLAR



Documento assinado eletronicamente por **JURCIMA DA PENHA SOARES, Diretor (a)**, em 27/01/2026, às 14:30, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **85507386** e o código CRC **C1D45991**.

	COLÉGIO ESTADUAL EM PERÍODO INTEGRAL CALDAS NOVAS RUA VICTOR DE OZEDA ALA S/N,QD. 18 LT 00, - Bairro BAIRRO OLEGÁRIO PINTO - CALDAS NOVAS - GO - CEP 75690-000 - (64)992014968.	
--	---	--



Referência: Processo nº 202500006085852



SEI 85507386



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508045780 em 16/05/2025, protocolo 251333442. 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:	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
Número de Registro:	52204730514
CNPJ:	31349683000110
Município:	Caldas Novas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27837530144	NADIR FERREIRA RIBEIRO	GO8716
31349683000110	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/05/2025 12:16 SOB Nº
20251333442.
PROTOCOLO: 251333442 DE 16/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508045780. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 105, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA, município Caldas Novas, CNPJ nº 31.349.683/0001-10, Número de Registro (NIRE) 52204730514.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2018

Ato constitutivo: 52600704117

Caldas Novas, 01/01/2023

NADIR FERREIRA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 8716

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.349.683/0001-10

Balanço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Disponível	
1.1.1.01	Caixa	
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	66.273,87
****	Caixa	66.273,87
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	
1.1.1.02.0001	Banco do Bradesco S/A	1,00
****	Bancos Conta Movimento	1,00
***	Disponível	66.274,87
1.1.5	Estoques	
1.1.5.01	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0001	Mercadorias para Revenda	8.487,33
1.1.5.01.0002	Matérias-Primas	10.587,38
****	Mercadorias para Revenda	19.074,71
***	Estoques	19.074,71
**	ATIVO CIRCULANTE	85.349,58
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3	Imobilizado	
1.2.3.01	Imobilizado Operacional	
1.2.3.01.0004	Máquinas & Equipamentos	3.249,00
****	Imobilizado Operacional	3.249,00
1.2.3.02	(-) Depreciações Acumuladas	
1.2.3.02.0003	(-) Depreciação Máquinas & Equipamentos	908,44 -
****	(-) Depreciações Acumuladas	908,44 -
***	Imobilizado	2.340,56
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.340,56
*	ATIVO	87.690,14

Balanco Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	
2.1.1.05	Títulos a Pagar	
2.1.1.05.0001	Títulos Terceiros	250.000,00
****	Títulos a Pagar	250.000,00
***	Empréstimos e Financiamentos	250.000,00
2.1.4	Obrigações Tributárias	
2.1.4.01	Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0001	Simplex Nacional a Recolher	107,90
****	Impostos e Contribuições a Recolher	107,90
***	Obrigações Tributárias	107,90
2.1.5	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.1.5.01	Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	4.438,22
2.1.5.01.0002	Pró-Labore a Pagar	1.174,80
****	Obrigações com o Pessoal	5.613,02
2.1.5.02	Obrigações Sociais	
2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	328,18
2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	460,52
****	Obrigações Sociais	788,70
***	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	6.401,72
**	PASSIVO CIRCULANTE	256.509,62
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	Capital Social	
2.3.1.02	Capital Realizado	
2.3.1.02.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00 -
****	Capital Realizado	100.000,00 -
***	Capital Social	100.000,00
2.3.5	Resultados Acumulados	
2.3.5.01	Resultados Acumulados	
2.3.5.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	268.819,48 +
****	Resultados Acumulados	268.819,48 +
***	Resultados Acumulados	268.819,48 +
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	168.819,48 +
*	PASSIVO	87.690,14

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2023

Balço Patrimonial - Exercício de 2023
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.:4785123 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.:1406584 Org. Exp.:SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

R 22 QUADRA 19 LOTE 13 SALA 02, SN, ESTANCIA ITAICI I
CALDAS NOVAS - GO CEP: 75686033

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
Receita Bruta de Vendas/Produtos no Merc. Interno	30.468,05	
RECEITA BRUTA	30.468,05	30.468,05
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) Deduções da Receita Bruta	(1.228,62)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(1.228,62)	29.239,43
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos das Mercadorias/Produtos Vendidos	(183.970,17)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(183.970,17)	(154.730,74)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal	(61.585,99)	
Despesas Gerais	(35.780,32)	
Despesas Tributárias	(5,15)	
	(97.371,46)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras	(562,72)	
Juros e Descontos Auferidos	513,78	
	(48,94)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	5.425,50	
	5.425,50	
(-) PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO	(R\$ 246.725,64)	

CALDAS NOVAS - GO, 31 de dezembro de 2023

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMINISTRADORA
R.G.: 4785123 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.: 1406584 Org. Exp.: SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 - CNPJ: 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 22.093,84
	R\$ 22.093,84
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 246.725,64
	R\$ 246.725,64
SALDO DE PREJUÍZO NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 268.819,48

CALDAS NOVAS - GO, 31 de dezembro de 2023

EDNA VIEIRA CASTILHO	NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
SOCIA ADMISTRADORA	Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.: 4785123 Org. Exp.: DGPC/GO	R.G.: 1406584 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 010.442.591-16	CNPJ: 21.644.537/0001-64

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 6

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 105, e serviu para escrituração no período de 01/01/2023 a 31/12/2023, da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA.

Caldas Novas, 31/12/2023

NADIR FERREIRA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 8716

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.349.683/0001-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27837530144	NADIR FERREIRA RIBEIRO
31349683000110	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/05/2025 12:16 SOB N°
20251333442.
PROTOCOLO: 251333442 DE 16/05/2025. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 103, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA, município Caldas Novas, CNPJ nº 31.349.683/0001-10, Número de Registro (NIRE) 52204730514.

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

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

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2018

Ato constitutivo: 52600704117

Caldas Novas, 01/01/2024

NADIR FERREIRA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 8716

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.349.683/0001-10

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
1	1	ATIVO	
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	3	Disponível	
1.1.1.01	4	Caixa	
1.1.1.01.0001	5	Caixa Geral	
1.1.1.02	6	Bancos Conta Movimento	
1.1.1.02.0001	7	Banco do Bradesco S/A	
1.1.1.03	8	Aplicações Financeiras de Liquidez	
1.1.1.03.0001	306	Banco Bradesco Aplicações	
1.1.1.03.0002	308	Banco Bradesco Aplicação	
1.1.2	9	Clientes	
1.1.2.01	10	Duplicatas a Receber	
1.1.2.02	11	(-) Duplicatas Descontadas	
1.1.2.03	12	(-) Perdas Estimáveis c/ Créd de Liq Duv	
1.1.2.04	13	Vendas a Cartão	
1.1.3	14	Outros Créditos	
1.1.3.02	15	Títulos a Receber	
1.1.3.03	16	Cheques em Cobrança	
1.1.3.04	17	Dividendos a Receber	
1.1.3.05	18	Importações em Andamento	
1.1.3.06	19	Adiantamentos a Fornecedores	
1.1.3.07	20	Adiantamentos a Empregados	
1.1.3.07.0001	21	Salários	
1.1.3.07.0002	22	13º salário	
1.1.3.08	23	Empréstimos a Empregados	
1.1.3.09	24	Tributos a Recuperar/Compensar	
1.1.3.09.0001	25	INSS a Recuperar	
1.1.3.09.0002	26	ICMS a Recuperar	
1.1.3.09.0003	27	Imposto de Renda Retido na Fonte	
1.1.4	28	Aplicações Financeiras	
1.1.4.01	29	Aplicações Financeiras com Rendimento Pós-Fixados	
1.1.4.02	30	Aplicações Financeiras com Rendimento Pré-Fixados	
1.1.5	31	Estoques	
1.1.5.01	32	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0001	33	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0002	300	Matérias-Primas	
1.1.5.02	34	Almoxarifado	
1.1.5.03	35	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	
1.1.6	36	Despesas Pagas Antecipadamente	
1.1.6.01	37	Despesas Meses Seguintes	
1.1.6.01.0001	38	Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.1.6.01.0002	39	Assinaturas e Anuidades	
1.1.6.02	40	Despesas do Exercício Seguinte	
1.1.6.02.0001	41	Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.1.6.02.0002	42	Assinaturas e Anuidades	
1.2	43	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.1	44	Ativo Realizável a Longo Prazo	
1.2.1.01	45	Títulos a Receber	
1.2.1.02	46	Depósitos Judiciais	
1.2.1.03	47	Controladora, Controladas e Coligadas	
1.2.1.04	48	Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas	
1.2.1.04.0001	49	Empréstimos a Sócios	
1.2.2	50	Investimentos	
1.2.2.02	51	Outras Participações Societárias	
1.2.2.03	52	Participações por Incentivos Fiscais	
1.2.2.03.0001	53	Certificados de Investimentos - Finor	
1.2.2.03.0002	54	Certificados de Investimentos - Finam	
1.2.2.04	55	Bens não destinados ao uso	
1.2.3	56	Imobilizado	
1.2.3.01	57	Imobilizado Operacional	
1.2.3.01.0001	58	Terrenos	
1.2.3.01.0002	59	Equipamentos de Informática	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
1.2.3.01.0003	60	Móveis & Utensílios	
1.2.3.01.0004	294	Máquinas & Equipamentos	
1.2.3.02	61	(-) Depreciações Acumuladas	
1.2.3.02.0001	62	(-) Depreciação Móveis & Utensílios	
1.2.3.02.0002	295	(-) Depreciação Equip de Informática	
1.2.3.02.0003	296	(-) Depreciação Máquinas & Equipamentos	
1.2.4	63	Intangível	
1.2.4.01	64	Intangível	
1.2.4.01.0001	65	Direitos de Uso - Softwares	
1.2.4.01.0002	66	(-) Amortização - Softwares	
2	67	PASSIVO	
2.1	68	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	69	Empréstimos e Financiamentos	
2.1.1.01	70	Empréstimos Nacionais	
2.1.1.01.0001	71	Banco do Brasil SA	
2.1.1.01.0002	72	Caixa Economica Federal	
2.1.1.01.0003	310	Banco Bradesco S.A	
2.1.1.02	73	Encargos Financeiros a Transcorrer	
2.1.1.02.0001	74	(-) Juros Passivo	
2.1.1.03	75	Financiamentos Nacionais	
2.1.1.04	76	Financiamentos Estrangeiros	
2.1.1.05	77	Títulos a Pagar	
2.1.1.05.0001	309	Titulos Terceiros	
2.1.2	78	Debêntures	
2.1.3	79	Fornecedores	
2.1.3.01	80	Fornecedores Nacionais	
2.1.4	81	Obrigações Tributárias	
2.1.4.01	82	Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0001	83	Simples Nacional a Recolher	
2.1.4.01.0002	84	ICMS a Recolher	
2.1.4.01.0003	85	ISS a Recolher	
2.1.4.01.0004	86	IRRF a Pagar	
2.1.5	87	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.1.5.01	88	Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001	89	Salários e Ordenados a Pagar	
2.1.5.01.0002	90	Pró-Labore a Pagar	
2.1.5.01.0003	91	Gratificações a Pagar	
2.1.5.02	92	Obrigações Sociais	
2.1.5.02.0001	93	INSS a Recolher	
2.1.5.02.0002	94	FGTS a Recolher	
2.1.5.02.0003	95	Contribuição Sindical a Recolher	
2.1.5.02.0004	96	Contribuição Assistencial a Recolher	
2.1.5.03	97	Provisões	
2.1.5.03.0001	98	Provisão para Férias	
2.1.5.03.0002	99	Provisão para 13º Salário	
2.1.6	100	Outras Obrigações	
2.1.6.01	101	Adiantamentos de Clientes	
2.1.6.02	102	Contas a Pagar	
2.1.6.02.0001	103	Alugueis a Pagar	
2.1.6.02.0002	104	Honorarios contabeis a pagar	
2.1.6.03	105	Energia Elétrica, Água e Telefone a Pagar	
2.1.6.03.0001	106	Energia Elétrica	
2.1.6.03.0002	107	Água	
2.1.6.03.0003	108	Telefone	
2.1.6.04	109	Contas Correntes	
2.1.6.05	110	Seguros a Pagar	
2.1.6.06	111	Outras Obrigações	
2.1.7	112	Dividendos e Participações	
2.1.7.01	113	Lucros ou Dividendos	
2.1.7.01.0001	114	Lucros Propostos	
2.1.7.01.0002	115	Lucros a Pagar	
2.1.7.02	116	Participações	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
2.1.7.02.0001	117	Participações Propostas a Administradores	
2.2	118	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1	119	Empréstimos e Financiamentos	
2.2.1.01	120	Empréstimos Nacionais	
2.2.1.02	121	Empréstimos Estrangeiros	
2.2.1.03	122	Financiamentos Nacionais	
2.2.1.04	123	Financiamentos Estrangeiros	
2.2.1.05	124	Títulos a Pagar	
2.2.2	125	Fornecedores	
2.2.2.02	126	Fornecedores Estrangeiros	
2.2.3	127	Outras Obrigações	
2.2.3.01	128	Contas a Pagar	
2.3	129	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	130	Capital Social	
2.3.1.02	131	Capital Realizado	
2.3.1.02.0001	132	Capital Social Subscrito	
2.3.1.02.0002	133	(-) Capital Social a Integralizar	
2.3.2	134	Reservas de Capital	
2.3.2.01	135	Reservas de Capital Próprias	
2.3.2.01.0001	136	Produto da Alienação de Partes Beneficiárias	
2.3.3	137	Ajustes de Avaliação Patrimonial	
2.3.3.01	138	Ajuste de Avaliação Patrimonial	
2.3.3.01.0001	139	Ajuste de Avaliação Patrimonial – Bens Próprios	
2.3.3.01.0002	140	Ajustes de Investimentos Próprios	
2.3.3.01.0003	141	Ajustes de Imóveis Próprios	
2.3.4	142	Reservas de Lucros	
2.3.4.01	143	Reservas de Lucros Próprios	
2.3.4.03	144	Reservas	
2.3.4.03.0001	145	Reserva Legal	
2.3.4.03.0002	146	Reserva Estatutária	
2.3.4.03.0003	147	Reserva para Contingências	
2.3.4.03.0004	148	Reserva de Lucros a Realizar	
2.3.4.03.0005	149	Reserva Especial	
2.3.4.03.0006	150	Reserva de Incentivos Fiscais	
2.3.5	151	Resultados Acumulados	
2.3.5.01	152	Resultados Acumulados	
2.3.5.01.0001	153	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
2.3.5.01.0002	154	Resultado do Exercício em Curso	
3	155	CONTAS DE RESULTADO	
3.1	156	DESPESAS OPERACIONAIS	
3.1.1	157	Despesas Op. das Atividades em Geral	
3.1.1.01	158	Despesas com Pessoal	
3.1.1.01.0001	159	Salários e Ordenados	
3.1.1.01.0002	160	Pró Labore	
3.1.1.01.0003	161	Prêmios e Gratificações	
3.1.1.01.0004	162	13º Salário	
3.1.1.01.0005	163	Férias	
3.1.1.01.0006	164	INSS	
3.1.1.01.0007	165	FGTS	
3.1.1.01.0008	166	Indenizações e Aviso Prévio	
3.1.1.01.0009	167	Outros Gastos c/ Pessoal	
3.1.1.01.0010	168	Vale Transporte	
3.1.1.01.0011	169	Quatriênio	
3.1.1.01.0012	170	Sexênio	
3.1.1.01.0013	171	Quinquênio	
3.1.1.01.0014	172	Hora Extra	
3.1.1.01.0015	173	Assiduidade	
3.1.1.01.0016	174	D. S. R	
3.1.1.01.0017	175	Abono Pecuniário	
3.1.1.01.0018	176	Triênio	
3.1.1.01.0019	177	Adicional Noturno	
3.1.1.01.0020	303	Taxa de Produtividade	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
3.1.2	178	Despesas Administrativas	
3.1.2.02	179	Aluguéis e Arrendamentos	
3.1.2.02.0001	180	Arrendamento Mercantil (Leasing)	
3.1.2.02.0002	181	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	
3.1.2.03	182	Despesas Tributárias	
3.1.2.03.0001	183	PIS	
3.1.2.03.0002	184	IRRF	
3.1.2.03.0003	185	Taxas Diversas	
3.1.2.03.0004	186	Contribuição Sindical Patronal	
3.1.2.03.0005	187	ICMS	
3.1.2.03.0006	305	Benefício Social Familiar	
3.1.2.04	188	Despesas Gerais	
3.1.2.04.0001	189	Energia Elétrica	
3.1.2.04.0002	190	Água e Esgoto	
3.1.2.04.0003	191	Telefone	
3.1.2.04.0004	192	Despesas Postais e Telegráficas	
3.1.2.04.0005	193	Seguros	
3.1.2.04.0006	194	Material de Escritório	
3.1.2.04.0007	195	Material de Higiene e Limpeza	
3.1.2.04.0008	196	Assistência Contábil	
3.1.2.04.0009	197	Serviços Prestados por Terceiros	
3.1.2.04.0010	198	Depreciações e Amortizações	
3.1.2.04.0011	199	Bens de Pequeno Valor	
3.1.2.04.0012	200	Despesas Legais e Judiciais	
3.1.2.04.0013	201	Software	
3.1.2.04.0014	202	Internet	
3.1.2.04.0015	203	Material de Uso e Consumo	
3.1.2.04.0016	304	Aluguéis	
3.1.2.05	204	Despesas Financeiras	
3.1.2.05.0001	205	Juros Passivos	
3.1.2.05.0002	206	Variações Monetárias Passivas	
3.1.2.05.0003	207	Variações Cambiais Passivas	
3.1.2.05.0004	208	Descontos Concedidos	
3.1.2.05.0005	209	Multas	
3.1.2.05.0006	210	Despesas Bancárias	
3.1.2.05.0007	211	Atualização Monetária	
3.1.2.05.0008	307	Despesas c/ IOF	
3.1.2.06	212	Outras Despesas Operacionais	
3.1.2.06.0001	213	Perdas e Ajustes de Ativos	
3.1.2.06.0002	214	Equivalência Patrimonial	
3.1.2.06.0003	215	Amortização de Ágio	
3.1.2.06.0004	216	Multas de Trânsito	
3.1.2.06.0005	217	Despesas Diversas	
3.1.2.06.0006	218	Brinde / Doação	
3.1.2.06.0007	219	Contribuição Assistencial Patronal	
3.1.2.07	297	Despesas com Vendas	
3.1.2.07.0001	298	Propaganda e Publicidade	
3.1.2.07.0002	299	Taxas Cartão Crédito	
3.3	220	PERDAS DE CAPITAL	
3.3.1	221	Perdas de Capital do Ativo Não Circulante	
3.3.1.01	222	Resultado Negativo na Alienação de Investimentos	
3.3.1.02	223	Resultado Negativo na Alienação do Imobilizado	
3.3.1.02.0001	224	Perdas na Alienação de Imóveis	
3.3.1.02.0002	225	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	
3.3.1.02.0003	226	Perdas na Alienação de Máquinas, Equip Ferramentas	
3.3.1.02.0004	227	Perdas na Alienação de Veículos	
3.3.1.03	228	Resultado de Sinistros com Imobilizado	
3.3.1.03.0001	229	Perdas em Sinistros com Imobilizado	
3.3.1.04	230	Outras Baixas do Ativo Não Circulante	
3.3.1.04.0001	231	Baixas de Investimentos Permanentes	
3.3.1.04.0002	232	Baixas de Imobilizado	
3.3.1.04.0003	233	Baixas do Intangível	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
3.3.1.05	234	Provisões para Perdas Permanentes	
4	235	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
4.1	236	RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.1	237	Receita Bruta Vendas/Produtos Merc Interno	
4.1.1.01	238	Receita Bruta de Vendas/Produtos no Merc Interno	
4.1.1.01.0001	239	Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	
4.1.1.01.0002	302	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	
4.1.1.02	240	Receita da Prestação de Serviços	
4.1.1.02.0001	241	Serviços Prestados - Mercado Interno	
4.1.2	242	(-) Deduções da Receita Bruta	
4.1.2.01	243	(-) De Venda de Mercadoria no Mercado Interno	
4.1.2.01.0001	244	(-) Devolução de Venda de Mercadorias	
4.1.2.02	245	(-) Descontos Incondicionais	
4.1.2.02.0001	246	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	
4.1.2.03	247	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	
4.1.2.03.0001	248	(-) Simples Nacional	
4.1.2.03.0002	249	(-) ICMS s/ Vendas	
4.1.2.03.0003	250	(-) PIS	
4.1.2.03.0004	251	(-) COFINS	
4.1.2.04	252	Custo das Mercadorias Vendidas	
4.1.2.04.0001	253	Custo das Mercadorias Vendidas	
4.1.3	254	Receitas Financeiras	
4.1.3.01	255	Juros e Descontos Auferidos	
4.1.3.01.0001	256	Rendimentos de Aplicações Financeiras	
4.1.3.01.0002	257	Juros Recebidos	
4.1.3.01.0003	258	Descontos Financeiros Obtidos	
4.1.3.02	259	Variações Monetárias	
4.1.3.02.0001	260	Variações Monetárias Ativas	
4.1.4	261	Recuperação de Despesas	
4.1.4.01	262	Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	
4.1.4.01.0001	263	Cobranças de Créditos Provisionados	
4.1.4.02	264	Reversão de Provisões	
4.1.4.02.0001	265	Reversão da Provisão de Perdas em Investimentos	
4.1.5	266	Outras Receitas Operacionais	
4.1.5.01	267	Receitas Diversas	
4.1.5.01.0001	268	Aluguéis e Arrendamentos	
4.1.5.01.0002	269	Vendas Acessórias	
4.1.5.01.0003	270	Receita de Equivalência Patrimonial	
4.1.5.01.0004	271	Dividendos e Lucros Recebidos	
4.1.5.01.0005	272	Amortização de Deságio	
4.1.5.01.0006	273	Bonificações Recebidas	
4.1.5.01.0007	301	Matéria-prima Bonificação	
4.2	274	GANHOS DE CAPITAL	
4.2.1	275	Ganhos de Capital do Ativo Não Circulante	
4.2.1.01	276	Resultados Positivos na Alienação de Investimentos	
4.2.1.02	277	Lucros na Alienação do Imobilizado	
4.2.1.02.0001	278	Lucros na Alienação de Imóveis	
4.2.1.02.0002	279	Lucros na Alienação de Móveis e Utensílios	
4.2.1.02.0003	280	Lucros na Alienação de Máquinas, Equip e Ferramentas	
4.2.1.02.0004	281	Lucros na Alienação de Veículos	
4.2.1.03	282	Resultado de Sinistros com Imobilizado	
4.2.1.03.0001	283	Reembolso de Sinistros com Imobilizado	
5	284	CONTAS DE APURAÇÃO	
5.1	285	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	
5.1.1	286	Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos	
5.1.1.01	287	Custos das Mercadorias/Produtos Vendidos	
5.1.1.01.0001	288	Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos	
5.1.4	289	Apuração do Resultado do Exercício	
5.1.4.01	290	Apuração do Resultado do Exercício	
5.1.4.01.0001	291	Resultado do Exercício	
6	292	CONTAS DE RESULTADOS	
6.1	293	Provisões para Impostos	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

CALDAS NOVAS, 31 de dezembro de 2024

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/01/2024					
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		280.000,00	0,00	Empréstimos Terceiros
126	2.1.1.05.0001 - Títulos Terceiros		0,00	280.000,00	Empréstimos Terceiros
Totais dessa Data ==>>>> 02/01/2024			280.000,00	280.000,00	

Data : 03/01/2024					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	535134	0,00	41,52	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 535134
28	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	535134	41,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 535134
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	535133	0,00	242,17	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 535133
30	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	535133	242,17	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 535133
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	535132	0,00	23,40	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 535132
32	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	535132	23,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 535132
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1226941	0,00	251,45	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1226941
42	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1226941	251,45	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1226941
Totais dessa Data ==>>>> 03/01/2024			558,54	558,54	

Data : 04/01/2024					
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1896214	0,00	1.164,38	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1896214
34	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1896214	1.164,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1896214
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	195502	0,00	153,24	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 195502
36	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	195502	153,24	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 195502
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	195502	0,00	91,60	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 195502
38	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	195502	91,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 195502
Totais dessa Data ==>>>> 04/01/2024			1.409,22	1.409,22	

Data : 05/01/2024					
93	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		460,52	0,00	Pagamento FGTS COMP. 12/2023
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	460,52	Pagamento FGTS COMP. 12/2023
Totais dessa Data ==>>>> 05/01/2024			460,52	460,52	

Data : 06/01/2024					
95	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.438,22	0,00	Pagamento Salário mês 12/2023 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.438,22	Pagamento Salário mês 12/2023 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/01/2024					
97	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.174,80	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 12/2023 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.174,80	Pagamento Pro-Labore mês 12/2023 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>			06/01/2024	5.613,02	5.613,02

Data : 08/01/2024					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	451421	0,00	257,94	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 451421
16	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	451421	257,94	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 451421
Totais dessa Data ====>			08/01/2024	257,94	257,94

Data : 09/01/2024					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	825347	0,00	6.230,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 825347
20	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	825347	6.230,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 825347
21	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	825348	0,00	623,00	NF Nº 825348
22	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	825348	623,00	0,00	NF Nº 825348
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4315	1.314,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4315
56	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4315	0,00	1.314,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4315
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4316	28,58	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4316
58	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4316	0,00	28,58	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4316
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4316	20,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4316
60	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4316	0,00	20,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4316
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4317	62,99	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4317
62	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4317	0,00	62,99	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4317
Totais dessa Data ====>			09/01/2024	8.278,57	8.278,57

Data : 10/01/2024					
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1229760	0,00	498,01	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1229760
44	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1229760	498,01	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1229760
Totais dessa Data ====>			10/01/2024	498,01	498,01

Data : 12/01/2024					
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8870423	0,00	1.335,76	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 8870423

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/01/2024					
50	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	8870423	1.335,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 8870423
Totais dessa Data ==>		12/01/2024	1.335,76	1.335,76	

Data : 15/01/2024					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1789435	0,00	641,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1789435
18	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1789435	641,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1789435
Totais dessa Data ==>		15/01/2024	641,00	641,00	

Data : 17/01/2024					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2648	0,00	1.483,07	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF Nº 2648
10	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2648	1.483,07	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF Nº 2648
Totais dessa Data ==>		17/01/2024	1.483,07	1.483,07	

Data : 18/01/2024					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1903270	0,00	781,94	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1903270
26	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1903270	781,94	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1903270
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	196008	0,00	151,60	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 196008
40	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	196008	151,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 196008
Totais dessa Data ==>		18/01/2024	933,54	933,54	

Data : 22/01/2024					
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4318	66,49	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4318
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4318	0,00	66,49	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4318
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4318	10,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4318
66	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4318	0,00	10,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4318
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4319	154,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4319
68	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4319	0,00	154,90	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4319
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4319	10,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4319
70	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4319	0,00	10,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4319
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4320	250,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4320
72	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4320	0,00	250,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4320
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4320	22,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4320

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/01/2024					
74	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4320	0,00	22,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4320
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4321	245,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4321
76	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4321	0,00	245,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4321
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4322	12,99	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4322
78	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4322	0,00	12,99	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4322
89	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		328,18	0,00	Pagamento INSS COMP. 12/2023
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	328,18	Pagamento INSS COMP. 12/2023
91	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		107,90	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP. 12/2023
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	107,90	Pagamento Simples Nacional COMP. 12/2023
Totais dessa Data ==>> 22/01/2024			1.207,46	1.207,46	

Data : 23/01/2024					
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4323	23,99	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4323
80	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4323	0,00	23,99	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4323
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4323	8,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4323
82	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4323	0,00	8,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4323
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4324	37,99	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4324
84	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4324	0,00	37,99	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4324
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4324	10,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4324
86	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4324	0,00	10,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4324
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4325	25,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4325
88	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4325	0,00	25,00	Venda Mercadorias/Produto NF Nº 4325
Totais dessa Data ==>> 23/01/2024			104,98	104,98	

Data : 24/01/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2552	0,00	360,00	Pagamento Assistência Contábil NF Nº 2552
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2552	360,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF Nº 2552
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2962	0,00	648,34	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF Nº 2962
12	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2962	648,34	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF Nº 2962
Totais dessa Data ==>> 24/01/2024			1.008,34	1.008,34	

Data : 30/01/2024					
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	547488	0,00	262,93	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 547488

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/01/2024				
48	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	547488	262,93	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 547488
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	547487	0,00	51,30	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 547487
52	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	547487	51,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 547487
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	547489	0,00	57,37	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 547489
54	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	547489	57,37	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 547489
Totais dessa Data =====> 30/01/2024			371,60	371,60	
Data :	31/01/2024				
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2722	0,00	607,82	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF Nº 2722
14	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2722	607,82	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF Nº 2722
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1239318	0,00	654,68	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1239318
46	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1239318	654,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF Nº 1239318
107	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 01/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
108	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 01/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
109	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 01/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
110	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 01/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
111	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		102,41	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 01/2024
112	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	102,41	Simples Nacional a pagar COMP 01/2024
113	3.1.1.01.0007 - FGTS		419,16	0,00	FGTS a Recolher COMP 01/2024
114	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	419,16	FGTS a Recolher COMP 01/2024
115	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		4.726,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 01/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
116	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.726,00	Salarios e ordenados a pagar 01/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
117	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		383,39	0,00	INSS sobre 01/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
118	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	383,39	INSS sobre 01/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
119	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		169,44	0,00	Taxa de Produtividade 01/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
120	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	169,44	Taxa de Produtividade 01/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2024					
121	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		186,12	0,00	Salario Familia a Pagar 01/2024 - Código Contábil: 48 - Salário Família - Tipo de Folha: 2
122	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	186,12	Salario Familia a Pagar 01/2024 - Código Contábil: 48 - Salário Família - Tipo de Folha: 2
123	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		70,60	0,00	Quinquênio a Pagar 01/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
124	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	70,60	Quinquênio a Pagar 01/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>		31/01/2024	8.886,94	8.886,94	

Totais do Mês de Janeiro =====>			313.048,51	313.048,51	

Data : 01/02/2024					
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	692685	0,00	367,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 692685
100	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	692685	367,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 692685
Totais dessa Data =====>		01/02/2024	367,60	367,60	

Data : 06/02/2024					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	831630	0,00	6.230,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 831630
8	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	831630	6.230,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 831630
13	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	831634	0,00	623,00	NF NÃO 831634
14	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	831634	623,00	0,00	NF NÃO 831634
69	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 01/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
70	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 01/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
101	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.768,77	0,00	Pagamento Salário mês 01/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.768,77	Pagamento Salário mês 01/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>		06/02/2024	12.878,45	12.878,45	

Data : 07/02/2024					
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10267	0,00	545,23	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÃO 10267
34	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	10267	545,23	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÃO 10267
Totais dessa Data =====>		07/02/2024	545,23	545,23	

Data : 08/02/2024					

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/02/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2573	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF Nº 2573
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2573	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF Nº 2573
Totais dessa Data =====> 08/02/2024			380,00	380,00	

Data : 09/02/2024					
75	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		419,16	0,00	Pagamento FGTS COMP 01/2024
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	419,16	Pagamento FGTS COMP 01/2024
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	696297	0,00	590,22	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 696297
98	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	696297	590,22	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 696297
Totais dessa Data =====> 09/02/2024			1.009,38	1.009,38	

Data : 15/02/2024					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	197004	0,00	151,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197004
10	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	197004	151,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197004
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	197004	0,00	20,50	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197004
12	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	197004	20,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197004
Totais dessa Data =====> 15/02/2024			172,10	172,10	

Data : 16/02/2024					
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	698764	0,00	365,68	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 698764
96	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	698764	365,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 698764
Totais dessa Data =====> 16/02/2024			365,68	365,68	

Data : 17/02/2024					
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4327	140,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4327
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4327	0,00	140,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4327
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4328	154,16	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4328
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4328	0,00	154,16	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4328
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4327	15,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4327
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4327	0,00	15,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4327
Totais dessa Data =====> 17/02/2024			310,07	310,07	

Data : 20/02/2024					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	557462	0,00	242,17	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 557462

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/02/2024					
28	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	557462	242,17	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 557462
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	557463	0,00	17,50	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 557463
30	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	557463	17,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 557463
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4329	169,39	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4329
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4329	0,00	169,39	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4329
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4330	160,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4330
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4330	0,00	160,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4330
71	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		352,59	0,00	Pagamento INSS COMP 01/2024
72	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	352,59	Pagamento INSS COMP 01/2024
73	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		102,41	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 01/2024
74	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	102,41	Pagamento Simples Nacional COMP 01/2024
Totais dessa Data ==>>>>			20/02/2024	1.044,71	1.044,71

Data : 21/02/2024					
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4331	157,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4331
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4331	0,00	157,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4331
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4332	150,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4332
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4332	0,00	150,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4332
Totais dessa Data ==>>>>			21/02/2024	308,82	308,82

Data : 23/02/2024					
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2436	0,00	1.338,28	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 2436
32	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2436	1.338,28	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 2436
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4333	232,11	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4333
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4333	0,00	232,11	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4333
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4334	151,41	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4334
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4334	0,00	151,41	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4334
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	701800	0,00	589,18	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 701800
94	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	701800	589,18	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 701800
Totais dessa Data ==>>>>			23/02/2024	2.310,98	2.310,98

Data : 24/02/2024					

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/02/2024					
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4335	154,66	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4335
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4335	0,00	154,66	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4335
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4336	151,16	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4336
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4336	0,00	151,16	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4336
Totais dessa Data ====> 24/02/2024			305,82	305,82	

Data : 28/02/2024					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1251305	0,00	613,55	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1251305
18	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1251305	613,55	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1251305
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4337	159,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4337
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4337	0,00	159,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4337
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4338	151,67	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4338
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4338	0,00	151,67	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4338
Totais dessa Data ====> 28/02/2024			925,12	925,12	

Data : 29/02/2024					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	197437	0,00	20,50	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197437
4	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	197437	20,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197437
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	197437	0,00	151,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197437
6	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	197437	151,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 197437
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8964949	0,00	1.008,49	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 8964949
16	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	8964949	1.008,49	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 8964949
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4339	134,68	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4339
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4339	0,00	134,68	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4339
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4340	153,43	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4340
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4340	0,00	153,43	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4340
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4339	12,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4339
66	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4339	0,00	12,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4339
77	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		101,12	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 02/2024
78	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	101,12	Simples Nacional a pagar COMP 02/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	29/02/2024				
79	3.1.1.01.0007 - FGTS		510,24	0,00	FGTS a Recolher COMP 02/2024
80	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	510,24	FGTS a Recolher COMP 02/2024
89	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 02/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
90	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 02/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
91	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 02/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
92	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 02/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
103	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.138,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 02/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
104	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.138,00	Salarios e ordenados a pagar 02/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
105	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		489,29	0,00	INSS sobre 02/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
106	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	489,29	INSS sobre 02/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
107	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		169,44	0,00	Taxa de Produtividade 02/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
108	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	169,44	Taxa de Produtividade 02/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
109	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		248,16	0,00	Salario Família a Pagar 02/2024 - Código Contábil: 48 - Salário Família - Tipo de Folha: 2
110	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	248,16	Salario Família a Pagar 02/2024 - Código Contábil: 48 - Salário Família - Tipo de Folha: 2
111	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		70,60	0,00	Quinquênio a Pagar 02/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
112	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	70,60	Quinquênio a Pagar 02/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====> 29/02/2024			10.775,37	10.775,37	
Totais do Mês de Fevereiro ====>			31.699,33	31.699,33	
Data :	01/03/2024				
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	704920	0,00	364,84	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 704920
38	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	704920	364,84	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 704920

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/03/2024					
Totais dessa Data =====>			364,84	364,84	

Data : 02/03/2024					
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4341	148,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4341
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4341	0,00	148,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4341
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4342	181,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4342
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4342	0,00	181,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4342
Totais dessa Data =====>			330,83	330,83	

Data : 04/03/2024					
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	563736	0,00	57,37	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 563736
32	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	563736	57,37	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 563736
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	563735	0,00	45,12	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 563735
34	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	563735	45,12	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 563735
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	563734	0,00	174,73	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 563734
36	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	563734	174,73	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 563734
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4343	150,17	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4343
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4343	0,00	150,17	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4343
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4344	149,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4344
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4344	0,00	149,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4344
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4343	5,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4343
90	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4343	0,00	5,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4343
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4344	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4344
92	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4344	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4344
Totais dessa Data =====>			589,81	589,81	

Data : 05/03/2024					
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4345	150,17	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4345
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4345	0,00	150,17	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4345
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4346	162,94	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4346

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/03/2024					
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4346	0,00	162,94	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4346
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4345	5,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4345
94	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4345	0,00	5,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4345
Totais dessa Data ==>>>>			318,11	318,11	

Data : 06/03/2024					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3255	0,00	1.082,19	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3255
8	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3255	1.082,19	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3255
11	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	838720	0,00	623,00	NF NÂº 838720
12	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	838720	623,00	0,00	NF NÂº 838720
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	838726	0,00	6.230,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 838726
14	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	838726	6.230,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 838726
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1254565	0,00	1.412,44	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1254565
42	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1254565	1.412,44	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1254565
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4347	154,67	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4347
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4347	0,00	154,67	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4347
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4348	154,18	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4348
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4348	0,00	154,18	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4348
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4347	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4347
96	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4347	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4347
129	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 02/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 02/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
163	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.136,91	0,00	Pagamento Salário mês 02/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.136,91	Pagamento Salário mês 02/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>>>			17.057,57	17.057,57	

Data : 07/03/2024					
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4349	146,69	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4349

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/03/2024					
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4349	0,00	146,69	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4349
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4350	146,69	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4350
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4350	0,00	146,69	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4350
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4349	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4349
98	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4349	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4349
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4350	5,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4350
100	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4350	0,00	5,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4350
125	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		510,24	0,00	Pagamento FGTS COMP 02/2024
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	510,24	Pagamento FGTS COMP 02/2024
Totais dessa Data ==>>>> 07/03/2024			816,62	816,62	

Data : 08/03/2024					
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	708196	0,00	716,09	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 708196
30	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	708196	716,09	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 708196
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4351	139,18	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4351
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4351	0,00	139,18	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4351
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4352	157,18	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4352
70	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4352	0,00	157,18	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4352
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4351	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4351
102	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4351	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4351
Totais dessa Data ==>>>> 08/03/2024			1.019,95	1.019,95	

Data : 11/03/2024					
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4353	152,18	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4353
72	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4353	0,00	152,18	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4353
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4354	170,68	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4354
74	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4354	0,00	170,68	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4354
Totais dessa Data ==>>>> 11/03/2024			322,86	322,86	

Data : 12/03/2024					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	568217	0,00	242,17	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 568217

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 12/03/2024					
20	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	568217	242,17	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 568217
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4355	153,68	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4355
76	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4355	0,00	153,68	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4355
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4356	147,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4356
78	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4356	0,00	147,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4356
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4355	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4355
104	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4355	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4355
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4356	8,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4356
106	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4356	0,00	8,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4356
Totais dessa Data ==>>>> 12/03/2024			559,77	559,77	

Data : 14/03/2024					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10618	0,00	660,88	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 10618
10	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	10618	660,88	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 10618
Totais dessa Data ==>>>> 14/03/2024			660,88	660,88	

Data : 16/03/2024					
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4357	38,97	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4357
80	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4357	0,00	38,97	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4357
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4358	116,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4358
82	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4358	0,00	116,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4358
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4359	318,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4359
84	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4359	0,00	318,80	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4359
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4357	12,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4357
108	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4357	0,00	12,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4357
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4357	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4357
110	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4357	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4357
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4358	18,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4358
112	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4358	0,00	18,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4358
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4358	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4358

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/03/2024					
114	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4358	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4358
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4359	3,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4359
116	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4359	0,00	3,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4359
Totais dessa Data ====>		16/03/2024	598,18	598,18	

Data : 18/03/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2593	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2593
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2593	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2593
Totais dessa Data ====>		18/03/2024	380,00	380,00	

Data : 19/03/2024					
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4360	110,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4360
86	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4360	0,00	110,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4360
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4361	279,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4361
88	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4361	0,00	279,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4361
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4360	52,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4360
118	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4360	0,00	52,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4360
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4360	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4360
120	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4360	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4360
Totais dessa Data ====>		19/03/2024	482,92	482,92	

Data : 20/03/2024					
121	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		101,12	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 02/2024
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	101,12	Pagamento Simples Nacional COMP 02/2024
123	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		396,45	0,00	Pagamento INSS COMP 02/2024
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	396,45	Pagamento INSS COMP 02/2024
Totais dessa Data ====>		20/03/2024	497,57	497,57	

Data : 22/03/2024					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3034	0,00	594,79	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3034
6	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3034	594,79	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3034
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	714854	0,00	908,17	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 714854
28	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	714854	908,17	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 714854
Totais dessa Data ====>		22/03/2024	1.502,96	1.502,96	

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/03/2024					
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		81,98	0,00	INSS sobre 03/2024 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
292	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	81,98	INSS sobre 03/2024 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
293	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.093,16	0,00	Pagamento Salário mês 03/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.093,16	Pagamento Salário mês 03/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
295	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		48,03	0,00	Salario Familia a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
296	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	48,03	Salario Familia a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
297	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		235,33	0,00	Pagamento 13º Salario 03/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
298	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	235,33	Pagamento 13º Salario 03/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		17,64	0,00	03/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
300	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	17,64	03/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
301	3.1.1.01.0005 - Férias		313,77	0,00	Pagamento Férias 03/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
302	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	313,77	Pagamento Férias 03/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ==>>>> 24/03/2024			1.789,91	1.789,91	

Data : 27/03/2024					
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9018363	0,00	1.539,82	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9018363
22	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9018363	1.539,82	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9018363
23	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	9018364	0,00	10,49	Aquisição Mercadorias Bonificação NF NÂº 9018364
24	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9018364	10,49	0,00	Aquisição Mercadorias Bonificação NF NÂº 9018364
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10758	0,00	330,44	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 10758
40	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	10758	330,44	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 10758
Totais dessa Data ==>>>> 27/03/2024			1.880,75	1.880,75	

Data : 28/03/2024					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	717731	0,00	369,59	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 717731
26	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	717731	369,59	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 717731

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/03/2024				
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	198360	0,00	41,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 198360
44	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	198360	41,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 198360
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	198360	0,00	151,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 198360
46	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	198360	151,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 198360
Totais dessa Data =====> 28/03/2024			562,19	562,19	

Data :	31/03/2024				
139	3.1.1.01.0002 - Pró-Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
140	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
141	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 03/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
142	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 03/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
153	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		4.726,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 03/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
154	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.726,00	Salarios e ordenados a pagar 03/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
155	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		383,39	0,00	INSS sobre 03/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
156	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	383,39	INSS sobre 03/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
157	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		169,44	0,00	Taxa de Produtividade 03/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
158	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	169,44	Taxa de Produtividade 03/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
159	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		186,12	0,00	Salario Familia a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 48 - Salário Família - Tipo de Folha: 2
160	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	186,12	Salario Familia a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 48 - Salário Família - Tipo de Folha: 2
161	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		70,60	0,00	Quinquênio a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
162	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	70,60	Quinquênio a Pagar 03/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
197	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		159,28	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 03/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/03/2024				
198	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	159,28	Simples Nacional a pagar COMP 03/2024
199	3.1.1.01.0007 - FGTS		503,54	0,00	FGTS a Recolher COMP 03/2024
200	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	503,54	FGTS a Recolher COMP 03/2024
Totais dessa Data ==>		31/03/2024	7.765,69	7.765,69	

Totais do Mês de Março ==>			37.501,41	37.501,41	
Data :	02/04/2024				
249	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	845111	0,00	602,00	NF NÂ° 845111
250	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	845111	602,00	0,00	NF NÂ° 845111
253	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	845112	0,00	6.020,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 845112
254	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	845112	6.020,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 845112
Totais dessa Data ==>		02/04/2024	6.622,00	6.622,00	

Data :	04/04/2024				
243	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3509	0,00	581,05	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂ° 3509
244	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3509	581,05	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂ° 3509
281	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4362	194,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4362
282	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4362	0,00	194,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4362
283	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4363	174,43	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4363
284	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4363	0,00	174,43	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4363
373	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4362	3,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4362
374	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4362	0,00	3,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4362
375	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4362	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4362
376	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4362	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4362
377	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4363	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4363
378	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4363	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂ° 4363
Totais dessa Data ==>		04/04/2024	1.033,83	1.033,83	

Data :	05/04/2024				
271	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	721216	0,00	43,62	NF NÂ° 721216
272	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	721216	43,62	0,00	NF NÂ° 721216
279	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	721215	0,00	726,04	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 721215
280	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	721215	726,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 721215
Totais dessa Data ==>		05/04/2024	769,66	769,66	

Data :	06/04/2024				

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/04/2024					
489	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 03/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
490	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 03/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
495	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.768,77	0,00	Pagamento Salário mês 03/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
496	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.768,77	Pagamento Salário mês 03/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>>>		06/04/2024	6.025,45	6.025,45	

Data : 07/04/2024					
259	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1268701	0,00	485,35	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1268701
260	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1268701	485,35	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1268701
Totais dessa Data ==>>>>		07/04/2024	485,35	485,35	

Data : 10/04/2024					
257	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1269696	0,00	558,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1269696
258	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1269696	558,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1269696
Totais dessa Data ==>>>>		10/04/2024	558,20	558,20	

Data : 12/04/2024					
263	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	724711	0,00	359,75	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 724711
264	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	724711	359,75	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 724711
Totais dessa Data ==>>>>		12/04/2024	359,75	359,75	

Data : 17/04/2024					
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4364	463,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4364
286	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4364	0,00	463,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4364
287	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4365	362,79	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4365
288	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4365	0,00	362,79	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4365
289	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4366	321,27	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4366
290	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4366	0,00	321,27	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4366
291	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4367	121,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4367

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/04/2024				
292	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4367	0,00	121,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4367
379	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4364	17,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4364
380	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4364	0,00	17,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4364
381	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4364	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4364
382	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4364	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4364
383	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4365	31,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4365
384	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4365	0,00	31,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4365
385	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4365	150,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4365
386	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4365	0,00	150,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4365
387	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4366	37,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4366
388	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4366	0,00	37,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4366
389	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4367	127,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4367
390	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4367	0,00	127,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4367
Totais dessa Data =====> 17/04/2024			1.683,63	1.683,63	

Data :	18/04/2024				
293	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4368	348,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4368
294	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4368	0,00	348,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4368
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4370	248,88	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4370
296	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4370	0,00	248,88	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4370
297	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4371	324,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4371
298	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4371	0,00	324,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4371
299	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4372	116,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4372
300	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4372	0,00	116,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4372
301	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4373	75,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4373
302	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4373	0,00	75,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4373
391	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4368	90,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4368
392	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4368	0,00	90,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4368

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/04/2024				
393	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4368	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4368
394	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4368	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4368
395	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4370	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4370
396	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4370	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4370
397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4372	335,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4372
398	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4372	0,00	335,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4372
Totais dessa Data =====>		18/04/2024	1.649,79	1.649,79	

Data :	19/04/2024				
265	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	728019	0,00	403,52	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 728019
266	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	728019	403,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 728019
303	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4374	291,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4374
304	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4374	0,00	291,35	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4374
305	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4375	110,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4375
306	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4375	0,00	110,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4375
307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4376	331,86	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4376
308	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4376	0,00	331,86	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4376
309	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4377	259,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4377
310	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4377	0,00	259,80	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4377
311	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4378	330,83	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4378
312	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4378	0,00	330,83	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4378
313	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4379	220,83	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4379
314	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4379	0,00	220,83	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4379
315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4380	283,82	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4380
316	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4380	0,00	283,82	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4380
317	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4381	234,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4381
318	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4381	0,00	234,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4381
399	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4374	12,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4374

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/04/2024				
400	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4374	0,00	12,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4374
401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4375	207,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4375
402	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4375	0,00	207,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4375
403	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4376	63,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4376
404	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4376	0,00	63,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4376
405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4378	35,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4378
406	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4378	0,00	35,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4378
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4379	65,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4379
408	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4379	0,00	65,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4379
409	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4379	35,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4379
410	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4379	0,00	35,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4379
411	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4380	109,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4380
412	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4380	0,00	109,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4380
413	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4381	86,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4381
414	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4381	0,00	86,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4381
Totais dessa Data =====> 19/04/2024			3.080,46	3.080,46	

Data :	20/04/2024				
319	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4382	219,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4382
320	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4382	0,00	219,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4382
321	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4383	313,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4383
322	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4383	0,00	313,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4383
323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4384	327,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4384
324	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4384	0,00	327,35	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4384
325	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4385	433,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4385
326	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4385	0,00	433,77	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4385
327	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4386	285,78	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4386
328	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4386	0,00	285,78	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4386

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/04/2024				
415	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4382	96,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4382
416	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4382	0,00	96,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4382
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4382	20,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4382
418	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4382	0,00	20,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4382
419	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4383	142,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4383
420	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4383	0,00	142,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4383
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4384	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4384
422	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4384	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4384
423	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4385	58,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4385
424	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4385	0,00	58,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4385
Totais dessa Data ==>>>> 20/04/2024			1.978,67	1.978,67	

Data :	21/04/2024				
329	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4387	352,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4387
330	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4387	0,00	352,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4387
331	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4388	340,83	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4388
332	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4388	0,00	340,83	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4388
333	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4389	290,88	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4389
334	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4389	0,00	290,88	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4389
335	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4390	313,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4390
336	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4390	0,00	313,77	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4390
425	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4387	151,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4387
426	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4387	0,00	151,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4387
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4389	25,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4389
428	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4389	0,00	25,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4389
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4390	52,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4390
430	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4390	0,00	52,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4390
431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4390	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4390

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/04/2024				
432	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4390	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4390
Totais dessa Data =====>		21/04/2024	1.567,53	1.567,53	

Data :	22/04/2024				
273	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1840639	0,00	786,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1840639
274	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1840639	786,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1840639
337	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4391	280,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4391
338	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4391	0,00	280,80	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4391
339	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4392	394,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4392
340	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4392	0,00	394,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4392
341	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4393	241,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4393
342	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4393	0,00	241,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4393
343	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4394	103,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4394
344	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4394	0,00	103,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4394
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4391	94,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4391
434	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4391	0,00	94,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4391
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4392	24,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4392
436	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4392	0,00	24,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4392
437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4393	112,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4393
438	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4393	0,00	112,30	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4393
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4393	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4393
440	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4393	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4393
441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4394	138,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4394
442	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4394	0,00	138,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4394
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4394	24,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4394
444	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4394	0,00	24,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4394
497	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		503,54	0,00	Pagamento FGTS COMP 03/2024
498	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	503,54	Pagamento FGTS COMP 03/2024
501	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		404,18	0,00	Pagamento INSS COMP 03/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/04/2024					
502	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	404,18	Pagamento INSS COMP 03/2024
503	3.1.2.05.0005 - Multas		27,64	0,00	Pagamento Multas COMP 03/2024
504	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	27,64	Pagamento Multas COMP 03/2024
505	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		159,28	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 03/2024
506	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	159,28	Pagamento Simples Nacional COMP 03/2024
Totais dessa Data ==>>>>		22/04/2024	3.324,62	3.324,62	

Data : 23/04/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2613	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂ° 2613
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2613	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂ° 2613
227	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	588969	46,32	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 588969
228	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	588969	0,00	46,32	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 588969
275	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	588970	0,00	221,76	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 588970
276	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	588970	221,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 588970
277	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	588968	0,00	152,46	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 588968
278	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	588968	152,46	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 588968
Totais dessa Data ==>>>>		23/04/2024	800,54	800,54	

Data : 24/04/2024					
509	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.093,16	0,00	Pagamento Salário mês 03/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
510	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.093,16	Pagamento Salário mês 03/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
513	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		235,33	0,00	Pagamento 13º Salario 03/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
514	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	235,33	Pagamento 13º Salario 03/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
517	3.1.1.01.0005 - Férias		313,77	0,00	Pagamento Férias 03/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
518	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	313,77	Pagamento Férias 03/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ==>>>>		24/04/2024	1.642,26	1.642,26	

Data : 25/04/2024					
233	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	199245	42,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 199245
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	199245	0,00	42,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂ° 199245

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/04/2024				
251	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	199245	0,00	156,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 199245
252	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	199245	156,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 199245
345	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4399	103,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4399
346	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4399	0,00	103,92	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4399
347	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4400	487,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4400
348	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4400	0,00	487,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4400
349	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4401	284,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4401
350	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4401	0,00	284,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4401
351	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4402	155,88	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4402
352	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4402	0,00	155,88	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4402
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4400	134,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4400
446	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4400	0,00	134,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4400
447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4400	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4400
448	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4400	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4400
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4401	192,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4401
450	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4401	0,00	192,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4401
451	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4401	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4401
452	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4401	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4401
Totais dessa Data ==>> 25/04/2024			1.646,95	1.646,95	

Data :	26/04/2024				
267	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	731593	0,00	415,84	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 731593
268	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	731593	415,84	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 731593
353	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4403	267,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4403
354	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4403	0,00	267,35	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4403
355	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4404	488,76	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4404
356	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4404	0,00	488,76	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4404
453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4403	182,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4403

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 26/04/2024					
454	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4403	0,00	182,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4403
455	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4403	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4403
456	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4403	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4403
457	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4404	106,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4404
458	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4404	0,00	106,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4404
Totais dessa Data =====>			26/04/2024	1.520,05	1.520,05

Data : 27/04/2024					
357	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4405	349,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4405
358	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4405	0,00	349,77	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4405
359	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4406	449,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4406
360	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4406	0,00	449,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4406
459	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4405	121,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4405
460	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4405	0,00	121,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4405
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4405	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4405
462	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4405	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4405
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4406	80,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4406
464	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4406	0,00	80,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4406
Totais dessa Data =====>			27/04/2024	1.041,27	1.041,27

Data : 28/04/2024					
361	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4407	492,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4407
362	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4407	0,00	492,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4407
363	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4408	423,59	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4408
364	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4408	0,00	423,59	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4408
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4407	47,63	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4407
466	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4407	0,00	47,63	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4407
467	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4407	16,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4407
468	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4407	0,00	16,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4407

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/04/2024				
469	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4408	38,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4408
470	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4408	0,00	38,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4408
471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4408	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4408
472	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4408	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4408
Totais dessa Data ====>		28/04/2024	1.058,12	1.058,12	

Data :	29/04/2024				
365	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4409	290,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4409
366	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4409	0,00	290,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4409
473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4409	141,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4409
474	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4409	0,00	141,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4409
475	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4409	20,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4409
476	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4409	0,00	20,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4409
Totais dessa Data ====>		29/04/2024	452,05	452,05	

Data :	30/04/2024				
245	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	851727	0,00	4.300,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 851727
246	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	851727	4.300,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 851727
247	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	851728	0,00	688,00	NF NÂº 851728
248	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	851728	688,00	0,00	NF NÂº 851728
255	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1279724	0,00	534,35	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1279724
256	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1279724	534,35	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1279724
261	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9083014	0,00	1.776,83	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9083014
262	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9083014	1.776,83	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9083014
367	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4410	266,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4410
368	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4410	0,00	266,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4410
369	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4411	380,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4411
370	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4411	0,00	380,35	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4411
371	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4412	334,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4412
372	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4412	0,00	334,80	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4412

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2024				
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4410	165,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4410
478	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4410	0,00	165,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4410
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4410	97,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4410
480	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4410	0,00	97,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4410
481	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4411	121,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4411
482	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4411	0,00	121,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4411
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4412	51,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4412
484	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4412	0,00	51,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4412
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4412	74,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4412
486	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4412	0,00	74,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4412
519	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		776,14	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 04/2024
520	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	776,14	Simples Nacional a pagar COMP 04/2024
521	3.1.1.01.0007 - FGTS		495,16	0,00	FGTS a Recolher COMP 04/2024
522	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	495,16	FGTS a Recolher COMP 04/2024
535	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		5.949,73	0,00	Salarios e ordenados a pagar 04/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
536	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	5.949,73	Salarios e ordenados a pagar 04/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
537	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		475,16	0,00	INSS sobre 04/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
538	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	475,16	INSS sobre 04/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
539	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		169,44	0,00	Taxa de Produtividade 04/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
540	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	169,44	Taxa de Produtividade 04/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
541	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		70,60	0,00	Quinquênio a Pagar 04/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
542	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	70,60	Quinquênio a Pagar 04/2024 - Código Contábil: 69 - Quinquênio Empregado - Tipo de Folha: 2
543	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		293,66	0,00	INSS sobre 04/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2024				
544	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	293,66	INSS sobre 04/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
545	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	MENSAL - Tipo de Folha: 2 Pro labore a Pagar 04/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
546	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 04/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
547	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 04/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
548	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 04/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>		30/04/2024	18.588,05	18.588,05	

Totais do Mês de Abril ====>			55.888,23	55.888,23	
Data :	02/05/2024				
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11083	0,00	1.608,41	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 11083
116	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	11083	1.608,41	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 11083
Totais dessa Data ====>		02/05/2024	1.608,41	1.608,41	

Data :	03/05/2024				
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	734752	0,00	668,01	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 734752
152	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	734752	668,01	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 734752
Totais dessa Data ====>		03/05/2024	668,01	668,01	

Data :	05/05/2024				
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4414	223,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4414
4	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4414	0,00	223,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4414
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4416	194,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4416
6	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4416	0,00	194,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4416
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4417	402,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4417
8	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4417	0,00	402,35	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4417
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4418	194,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4418
10	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4418	0,00	194,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4418
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4414	445,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4414
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4414	0,00	445,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4414

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/05/2024				
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4414	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4414
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4414	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4414
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4417	161,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4417
32	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4417	0,00	161,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4417
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4417	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4417
34	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4417	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4417
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4418	17,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4418
36	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4418	0,00	17,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4418
Totais dessa Data ==>>>>			1.718,75	1.718,75	

Data :	07/05/2024				
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4419	495,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4419
12	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4419	0,00	495,30	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4419
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4420	400,26	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4420
14	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4420	0,00	400,26	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4420
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4421	298,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4421
16	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4421	0,00	298,77	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4421
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4419	157,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4419
38	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4419	0,00	157,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4419
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4419	40,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4419
40	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4419	0,00	40,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4419
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4420	66,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4420
42	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4420	0,00	66,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4420
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4420	22,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4420
44	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4420	0,00	22,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4420
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4421	147,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4421
46	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4421	0,00	147,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4421
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4421	58,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4421

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/05/2024					
48	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4421	0,00	58,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4421
75	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	596506	46,32	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 596506
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	596506	0,00	46,32	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 596506
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	596507	0,00	137,04	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 596507
148	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	596507	137,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 596507
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	596505	0,00	157,92	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 596505
154	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	596505	157,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 596505
161	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.008,27	0,00	Pagamento Salário mês 04/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.008,27	Pagamento Salário mês 04/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
163	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 04/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 04/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>			07/05/2024	9.292,16	9.292,16

Data : 08/05/2024					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4422	511,82	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4422
18	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4422	0,00	511,82	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4422
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4423	324,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4423
20	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4423	0,00	324,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4423
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4422	206,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4422
50	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4422	0,00	206,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4422
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3254	0,00	656,84	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3254
122	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3254	656,84	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3254
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1281900	0,00	420,37	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1281900
126	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1281900	420,37	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1281900
Totais dessa Data ====>			08/05/2024	2.120,68	2.120,68

Data : 09/05/2024					

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 09/05/2024					
81	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	199709	21,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 199709
82	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	199709	0,00	21,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 199709
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	199709	0,00	156,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 199709
124	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	199709	156,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 199709
Totais dessa Data =====>			09/05/2024	177,20	177,20

Data : 10/05/2024					
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	738273	0,00	533,70	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 738273
146	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	738273	533,70	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 738273
Totais dessa Data =====>			10/05/2024	533,70	533,70

Data : 12/05/2024					
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4424	537,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4424
22	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4424	0,00	537,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4424
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4425	233,82	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4425
24	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4425	0,00	233,82	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4425
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4424	253,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4424
52	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4424	0,00	253,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4424
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4424	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4424
54	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4424	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4424
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4425	107,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4425
56	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4425	0,00	107,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4425
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4425	21,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4425
58	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4425	0,00	21,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4425
Totais dessa Data =====>			12/05/2024	1.212,67	1.212,67

Data : 14/05/2024					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4426	374,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4426
26	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4426	0,00	374,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4426
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4426	69,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4426

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/05/2024					
60	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4426	0,00	69,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4426
285	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		167,69	0,00	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 44 - INSS
286	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	167,69	Rescisão - Tipo de Folha: 7
287	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		2.939,05	0,00	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 44 - INSS
288	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.939,05	Rescisão - Tipo de Folha: 7
289	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		118,08	0,00	Pagamento Rescisão 05/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
290	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	118,08	Pagamento Rescisão 05/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
291	3.1.1.01.0008 - Indenizações e Aviso Prévio		783,66	0,00	Salario Familia a Pagar 05/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
292	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	783,66	Salario Familia a Pagar 05/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
293	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		712,93	0,00	Aviso Prévio Indenizado 05/2024 - Código Contábil: 68 - INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO - Tipo de Folha: 7
294	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	712,93	Aviso Prévio Indenizado 05/2024 - Código Contábil: 68 - INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO - Tipo de Folha: 7
295	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		57,79	0,00	Pagamento 13º Salario 05/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
296	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	57,79	Pagamento 13º Salario 05/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
297	3.1.1.01.0005 - Férias		2.246,65	0,00	05/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
298	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.246,65	05/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
Totais dessa Data ====> 14/05/2024			7.469,70	7.469,70	Pagamento Férias 05/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9

Data : 15/05/2024					
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3314	0,00	623,15	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3314
120	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3314	623,15	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3314
Totais dessa Data ====> 15/05/2024			623,15	623,15	

Data : 20/05/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2633	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2633
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2633	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2633
155	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		776,14	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 04/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/05/2024					
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	776,14	Pagamento Simples Nacional COMP 04/2024
157	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		336,82	0,00	Pagamento INSS COMP 04/2024
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	336,82	Pagamento INSS COMP 04/2024
159	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		495,16	0,00	Pagamento FGTS COMP 04/2024
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	495,16	Pagamento FGTS COMP 04/2024
Totais dessa Data ==>>>>			20/05/2024	1.988,12	1.988,12

Data : 21/05/2024					
89	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	602979	140,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 602979
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	602979	0,00	140,88	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 602979
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	856823	0,00	4.300,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 856823
136	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	856823	4.300,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 856823
137	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	856822	0,00	430,00	NF NÂº 856822
138	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	856822	430,00	0,00	NF NÂº 856822
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	602977	0,00	34,68	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 602977
142	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	602977	34,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 602977
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	602978	0,00	216,30	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 602978
144	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	602978	216,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 602978
Totais dessa Data ==>>>>			21/05/2024	5.121,86	5.121,86

Data : 22/05/2024					
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11201	0,00	488,42	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 11201
114	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	11201	488,42	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 11201
Totais dessa Data ==>>>>			22/05/2024	488,42	488,42

Data : 23/05/2024					
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	200161	0,00	156,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 200161
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	200161	156,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 200161
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	744407	0,00	1.262,06	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 744407
140	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	744407	1.262,06	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 744407
Totais dessa Data ==>>>>			23/05/2024	1.418,26	1.418,26

Data : 28/05/2024					
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3385	0,00	682,10	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3385
118	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3385	682,10	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3385
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	606472	0,00	34,68	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 606472

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2024				
132	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	606472	34,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 606472
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	606473	0,00	163,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 606473
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	606473	163,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 606473
Totais dessa Data ==>>		28/05/2024	879,98	879,98	

Data :	29/05/2024				
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1291373	0,00	500,38	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1291373
128	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1291373	500,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1291373
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9140751	0,00	711,31	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9140751
130	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9140751	711,31	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9140751
Totais dessa Data ==>>		29/05/2024	1.211,69	1.211,69	

Data :	31/05/2024				
311	3.1.1.01.0007 - FGTS		418,71	0,00	FGTS a Recolher COMP 05/2024
312	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	418,71	FGTS a Recolher COMP 05/2024
313	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		261,30	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 05/2024
314	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	261,30	Simples Nacional a pagar COMP 05/2024
315	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		4.394,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 05/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
316	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.394,00	Salarios e ordenados a pagar 05/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
317	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		370,17	0,00	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
318	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	370,17	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
319	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		84,72	0,00	Taxa de Produtividade 05/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
320	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	84,72	Taxa de Produtividade 05/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
321	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		124,08	0,00	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
322	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	124,08	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
323	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 05/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2024				
324	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 05/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
325	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
326	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 05/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>		31/05/2024	7.220,30	7.220,30	

Totais do Mês de Maio ====>			43.753,06	43.753,06	
Data :	03/06/2024				
403	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4427	217,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4427
404	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4427	0,00	217,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4427
405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4427	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4427
406	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4427	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4427
467	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4427	268,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4427
468	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4427	0,00	268,80	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4427
543	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	748668	0,00	869,03	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 748668
544	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	748668	869,03	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 748668
545	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	748673	0,00	31,61	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 748673
546	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	748673	31,61	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 748673
Totais dessa Data ====>		03/06/2024	1.446,54	1.446,54	

Data :	04/06/2024				
15	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	609956	39,18	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 609956
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	609956	0,00	39,18	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 609956
17	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	609958	137,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 609958
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	609958	0,00	137,76	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 609958
49	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	609957	13,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 609957
50	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	609957	0,00	13,08	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 609957
407	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4429	126,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4429
408	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4429	0,00	126,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4429

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/06/2024					
409	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4430	165,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4430
410	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4430	0,00	165,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4430
411	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4430	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4430
412	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4430	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4430
469	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4429	401,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4429
470	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4429	0,00	401,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4429
471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4430	325,91	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4430
472	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4430	0,00	325,91	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4430
Totais dessa Data ==>>>>			1.239,73	1.239,73	

Data : 05/06/2024					
413	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4431	107,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4431
414	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4431	0,00	107,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4431
473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4431	467,27	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4431
474	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4431	0,00	467,27	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4431
525	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1293984	0,00	244,40	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1293984
526	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1293984	244,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1293984
Totais dessa Data ==>>>>			819,37	819,37	

Data : 06/06/2024					
517	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3444	0,00	763,05	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3444
518	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3444	763,05	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3444
561	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	200604	0,00	144,67	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 200604
562	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	200604	144,67	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 200604
563	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	200604	0,00	187,10	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 200604
564	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	200604	187,10	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 200604
569	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.232,63	0,00	Pagamento Salário mês 05/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
570	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.232,63	Pagamento Salário mês 05/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/06/2024					
571	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 05/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
572	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 05/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>>>			6.584,13	6.584,13	

Data : 07/06/2024					
529	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	751240	0,00	658,58	Compra de Mercadorias/Produto NF NÂº 751240
530	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	751240	658,58	0,00	Compra de Mercadorias/Produto NF NÂº 751240
Totais dessa Data ==>>>>			658,58	658,58	

Data : 09/06/2024					
415	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4432	80,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4432
416	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4432	0,00	80,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4432
417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4432	33,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4432
418	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4432	0,00	33,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4432
475	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4432	462,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4432
476	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4432	0,00	462,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4432
Totais dessa Data ==>>>>			576,25	576,25	

Data : 11/06/2024					
25	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	612974	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 612974
26	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	612974	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 612974
27	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	612975	215,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 612975
28	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	612975	0,00	215,76	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 612975
29	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	612976	140,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 612976
30	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	612976	0,00	140,88	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 612976
419	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4433	84,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4433
420	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4433	0,00	84,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4433
421	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4433	12,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4433
422	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4433	0,00	12,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4433

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/06/2024					
477	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4433	466,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4433
478	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4433	0,00	466,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4433
479	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4434	298,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4434
480	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4434	0,00	298,77	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4434
527	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	94107	0,00	6.450,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 94107
528	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	94107	6.450,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 94107
537	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	550056	0,00	428,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 550056
538	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	550056	428,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 550056
Totais dessa Data ==>>>>			8.121,69	8.121,69	

Data : 12/06/2024					
423	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4435	206,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4435
424	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4435	0,00	206,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4435
425	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4435	122,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4435
426	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4435	0,00	122,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4435
481	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4435	471,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4435
482	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4435	0,00	471,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4435
515	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3480	0,00	528,93	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3480
516	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3480	528,93	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3480
Totais dessa Data ==>>>>			1.329,78	1.329,78	

Data : 13/06/2024					
531	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1977458	0,00	789,11	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1977458
532	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1977458	789,11	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1977458
Totais dessa Data ==>>>>			789,11	789,11	

Data : 14/06/2024					
427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4439	64,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4439
428	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4439	0,00	64,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4439
483	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4438	324,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4438
484	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4438	0,00	324,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4438

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/06/2024					
485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4439	553,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4439
486	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4439	0,00	553,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4439
535	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	754377	0,00	599,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 754377
536	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	754377	599,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 754377
Totais dessa Data =====> 14/06/2024			1.542,05	1.542,05	

Data : 15/06/2024					
429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4440	240,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4440
430	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4440	0,00	240,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4440
431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4440	45,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4440
432	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4440	0,00	45,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4440
487	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4440	522,89	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4440
488	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4440	0,00	522,89	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4440
Totais dessa Data =====> 15/06/2024			808,49	808,49	

Data : 17/06/2024					
433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4441	183,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4441
434	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4441	0,00	183,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4441
435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4441	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4441
436	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4441	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4441
489	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4441	427,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4441
490	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4441	0,00	427,25	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4441
Totais dessa Data =====> 17/06/2024			671,15	671,15	

Data : 18/06/2024					
31	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	616451	174,84	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 616451
32	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	616451	0,00	174,84	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 616451
33	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	616452	27,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 616452
34	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	616452	0,00	27,72	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 616452
437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4442	250,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4442

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/06/2024					
438	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4442	0,00	250,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4442
439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4442	112,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4442
440	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4442	0,00	112,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4442
441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4443	172,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4443
442	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4443	0,00	172,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4443
491	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4442	641,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4442
492	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4442	0,00	641,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4442
493	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4443	331,81	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4443
494	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4443	0,00	331,81	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4443
Totais dessa Data ====>			1.712,32	1.712,32	

Data : 19/06/2024					
539	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	757068	0,00	978,05	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 757068
540	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	757068	978,05	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 757068
541	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	757067	0,00	1.259,80	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 757067
542	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	757067	1.259,80	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 757067
Totais dessa Data ====>			2.237,85	2.237,85	

Data : 20/06/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2652	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2652
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2652	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2652
443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4444	204,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4444
444	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4444	0,00	204,40	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4444
445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4444	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4444
446	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4444	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4444
447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4445	263,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4445
448	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4445	0,00	263,85	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4445
449	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4445	41,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4445
450	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4445	0,00	41,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4445
451	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4446	31,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4446

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2024				
452	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4446	0,00	31,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4446
495	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4444	575,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4444
496	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4444	0,00	575,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4444
497	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4445	476,71	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4445
498	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4445	0,00	476,71	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4445
499	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4446	414,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4446
500	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4446	0,00	414,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4446
533	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	757394	0,00	271,25	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 757394
534	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	757394	271,25	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 757394
547	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		418,71	0,00	Pagamento FGTS COMP 05/2024
548	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	418,71	Pagamento FGTS COMP 05/2024
553	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		261,30	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 05/2024
554	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	261,30	Pagamento Simples Nacional COMP 05/2024
555	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		508,81	0,00	Pagamento INSS COMP 05/2024
556	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	508,81	Pagamento INSS COMP 05/2024
Totais dessa Data ==>>>>		20/06/2024	3.908,88	3.908,88	

Data :	21/06/2024				
519	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4644	0,00	849,76	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 4644
520	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4644	849,76	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 4644
Totais dessa Data ==>>>>		21/06/2024	849,76	849,76	

Data :	25/06/2024				
453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4454	141,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4454
454	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4454	0,00	141,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4454
455	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4455	119,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4455
456	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4455	0,00	119,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4455
457	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4455	15,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4455
458	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4455	0,00	15,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4455
501	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4452	0,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4452
502	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4452	0,00	0,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4452
503	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4453	324,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4453

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/06/2024					
504	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4453	0,00	324,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4453
505	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4454	225,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4454
506	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4454	0,00	225,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4454
507	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4455	374,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4455
508	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4455	0,00	374,75	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4455
Totais dessa Data ====>			25/06/2024	1.200,95	1.200,95

Data : 26/06/2024					
459	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4456	368,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4456
460	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4456	0,00	368,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4456
461	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4456	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4456
462	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4456	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4456
509	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4456	730,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4456
510	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4456	0,00	730,25	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4456
Totais dessa Data ====>			26/06/2024	1.149,15	1.149,15

Data : 27/06/2024					
513	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3575	0,00	598,30	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3575
514	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3575	598,30	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3575
Totais dessa Data ====>			27/06/2024	598,30	598,30

Data : 30/06/2024					
463	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4457	109,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4457
464	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4457	0,00	109,60	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4457
465	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4457	15,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4457
466	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4457	0,00	15,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4457
511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4457	582,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4457
512	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4457	0,00	582,15	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4457
565	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		578,09	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 06/2024
566	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	578,09	Simples Nacional a pagar COMP 06/2024
567	3.1.1.01.0007 - FGTS		289,17	0,00	FGTS a Recolher COMP 06/2024
568	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	289,17	FGTS a Recolher COMP 06/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2024				
573	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		3.530,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 06/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
574	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.530,00	Salarios e ordenados a pagar 06/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
575	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		282,96	0,00	INSS sobre 06/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
576	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	282,96	INSS sobre 06/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
577	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		84,72	0,00	Taxa de Produtividade 06/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
578	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	84,72	Taxa de Produtividade 06/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
579	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		124,08	0,00	INSS sobre 06/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
580	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	124,08	INSS sobre 06/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
581	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 06/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
582	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 06/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
583	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 06/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
584	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 06/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>		30/06/2024	7.163,09	7.163,09	

Totais do Mês de Junho ====>			43.407,17	43.407,17	

Data :	01/07/2024				
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4458	108,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4458
102	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4458	0,00	108,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4458
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4458	75,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4458
104	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4458	0,00	75,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4458
155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4458	687,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4458
156	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4458	0,00	687,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4458
Totais dessa Data ====>		01/07/2024	871,35	871,35	

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/07/2024					
5	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	623820	96,96	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623820
6	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	623820	0,00	96,96	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623820
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	763699	0,00	1.262,77	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 763699
94	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	763699	1.262,77	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 763699
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9204926	0,00	1.671,31	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9204926
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9204926	1.671,31	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9204926
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	623819	0,00	170,40	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623819
182	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	623819	170,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623819
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	623821	0,00	15,73	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623821
184	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	623821	15,73	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623821
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	623822	0,00	13,74	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623822
186	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	623822	13,74	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 623822
Totais dessa Data ==>>>>			3.230,91	3.230,91	

Data : 03/07/2024					
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	94270	0,00	6.450,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 94270
76	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	94270	6.450,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 94270
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3043	0,00	650,32	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3043
98	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3043	650,32	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3043
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4460	220,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4460
106	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4460	0,00	220,20	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4460
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4460	790,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4460
158	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4460	0,00	790,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4460
Totais dessa Data ==>>>>			8.111,17	8.111,17	

Data : 05/07/2024					
205	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		3.455,84	0,00	Pagamento Salário mês 06/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.455,84	Pagamento Salário mês 06/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/07/2024					
207	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 06/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 06/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>			4.712,52	4.712,52	

Data : 06/07/2024					
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4462	161,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4462
108	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4462	0,00	161,40	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4462
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4462	554,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4462
160	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4462	0,00	554,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4462
Totais dessa Data ====>			716,05	716,05	

Data : 07/07/2024					
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4463	564,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4463
162	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4463	0,00	564,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4463
Totais dessa Data ====>			564,65	564,65	

Data : 08/07/2024					
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4464	52,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4464
110	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4464	0,00	52,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4464
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4464	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4464
112	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4464	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4464
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4464	666,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4464
164	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4464	0,00	666,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4464
Totais dessa Data ====>			779,15	779,15	

Data : 10/07/2024					
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1309167	0,00	409,98	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1309167
78	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1309167	409,98	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1309167
Totais dessa Data ====>			409,98	409,98	

Data : 11/07/2024					
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4775	0,00	645,77	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 4775

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/07/2024					
68	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4775	645,77	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 4775
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	201778	0,00	156,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 201778
72	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	201778	156,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 201778
Totais dessa Data ==>>>>			801,97	801,97	

Data : 15/07/2024					
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4465	31,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4465
114	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4465	0,00	31,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4465
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4465	90,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4465
116	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4465	0,00	90,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4465
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4466	166,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4466
118	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4466	0,00	166,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4466
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4465	543,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4465
166	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4465	0,00	543,15	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4465
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4466	85,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4466
168	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4466	0,00	85,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4466
169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4467	743,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4467
170	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4467	0,00	743,25	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4467
Totais dessa Data ==>>>>			1.659,80	1.659,80	

Data : 16/07/2024					
15	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	631235	53,94	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 631235
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	631235	0,00	53,94	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 631235
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	631234	0,00	201,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 631234
74	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	631234	201,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 631234
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4468	98,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4468
120	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4468	0,00	98,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4468
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4468	657,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4468
172	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4468	0,00	657,15	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4468

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 16/07/2024					
Totais dessa Data =====>		16/07/2024	1.011,19	1.011,19	

Data : 17/07/2024					
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3136	0,00	663,71	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3136
64	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3136	663,71	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3136
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1312325	0,00	567,71	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1312325
80	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1312325	567,71	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1312325
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4469	119,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4469
122	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4469	0,00	119,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4469
173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4469	552,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4469
174	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4469	0,00	552,15	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4469
Totais dessa Data =====>		17/07/2024	1.903,07	1.903,07	

Data : 18/07/2024					
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5324600	0,00	669,84	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 5324600
82	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	5324600	669,84	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 5324600
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4470	129,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4470
124	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4470	0,00	129,90	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4470
175	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4470	582,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4470
176	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4470	0,00	582,15	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4470
Totais dessa Data =====>		18/07/2024	1.381,89	1.381,89	

Data : 19/07/2024					
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	772580	0,00	1.774,66	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 772580
92	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	772580	1.774,66	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 772580
Totais dessa Data =====>		19/07/2024	1.774,66	1.774,66	

Data : 22/07/2024					
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4471	38,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4471
126	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4471	0,00	38,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4471
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4471	700,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4471
178	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4471	0,00	700,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4471

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/07/2024					
189	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1888076	0,00	1.010,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1888076
190	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1888076	1.010,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1888076
195	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		578,09	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 06/2024
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	578,09	Pagamento Simples Nacional COMP 06/2024
Totais dessa Data ==>>>> 22/07/2024			2.327,44	2.327,44	

Data : 23/07/2024					
85	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	774616	0,00	29,27	NF NÂº 774616
86	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	774616	29,27	0,00	NF NÂº 774616
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	634705	0,00	178,09	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 634705
90	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	634705	178,09	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 634705
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	774615	0,00	1.043,35	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 774615
194	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	774615	1.043,35	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 774615
197	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		314,20	0,00	Pagamento INSS COMP 06/2024
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	314,20	Pagamento INSS COMP 06/2024
199	3.1.2.05.0005 - Multas		2,06	0,00	Pagamento Multas GUIA INSS COMP 06/2024
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2,06	Pagamento Multas GUIA INSS COMP 06/2024
201	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		289,17	0,00	Pagamento FGTS COMP 06/2024
202	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	289,17	Pagamento FGTS COMP 06/2024
203	3.1.2.05.0005 - Multas		15,89	0,00	Pagamento Multas GUIA FGTS COMP 06/2024
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	15,89	Pagamento Multas GUIA FGTS COMP 06/2024
Totais dessa Data ==>>>> 23/07/2024			1.872,03	1.872,03	

Data : 24/07/2024					
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1315005	0,00	427,67	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1315005
84	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1315005	427,67	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 1315005
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4472	73,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4472
128	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4472	0,00	73,70	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4472
179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4472	669,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4472
180	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4472	0,00	669,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4472
Totais dessa Data ==>>>> 24/07/2024			1.171,02	1.171,02	

Data : 25/07/2024					
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3184	0,00	726,49	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3184
70	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3184	726,49	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 3184

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/07/2024					
Totais dessa Data ==>		25/07/2024	726,49	726,49	

Data : 30/07/2024					
23	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	94435	6.225,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 94435
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	94435	0,00	6.225,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 94435
35	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	638393	72,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638393
36	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638393	0,00	72,72	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638393
37	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	638394	27,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638394
38	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638394	0,00	27,72	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638394
39	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	638395	27,05	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638395
40	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638395	0,00	27,05	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638395
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	638392	0,00	163,92	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638392
96	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	638392	163,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 638392
Totais dessa Data ==>		30/07/2024	6.516,41	6.516,41	

Data : 31/07/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2673	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2673
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2673	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2673
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11658	0,00	565,05	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 11658
66	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	11658	565,05	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 11658
209	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		404,90	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 07/2024
210	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	404,90	Simples Nacional a pagar COMP 07/2024
211	3.1.1.01.0007 - FGTS		509,83	0,00	FGTS a Recolher COMP 07/2024
212	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	509,83	FGTS a Recolher COMP 07/2024
269	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.209,03	0,00	Salarios e ordenados a pagar 07/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
270	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.209,03	Salarios e ordenados a pagar 07/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
271	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		490,20	0,00	INSS sobre 07/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
272	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	490,20	INSS sobre 07/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
273	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		163,97	0,00	Taxa de Produtividade 07/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2024				
274	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	163,97	Taxa de Produtividade 07/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
275	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		298,19	0,00	INSS sobre 07/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
276	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	298,19	MENSAL - Tipo de Folha: 2 INSS sobre 07/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
277	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	MENSAL - Tipo de Folha: 2 Pro labore a Pagar 07/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
278	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 07/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
279	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 07/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
280	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 07/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>		31/07/2024	10.588,49	10.588,49	

Totais do Mês de Julho =====>			51.130,24	51.130,24	
Data :	04/08/2024				
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4474	621,68	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4474
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4474	0,00	621,68	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4474
Totais dessa Data =====>		04/08/2024	621,68	621,68	

Data :	05/08/2024				
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	780711	0,00	2.724,87	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 780711
74	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	780711	2.724,87	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 780711
75	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	780712	0,00	12,01	NF NÂº 780712
76	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	780712	12,01	0,00	NF NÂº 780712
Totais dessa Data =====>		05/08/2024	2.736,88	2.736,88	

Data :	06/08/2024				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2694	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2694
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2694	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF NÂº 2694
135	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.180,99	0,00	Pagamento Salário mês 07/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.180,99	Pagamento Salário mês 07/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
137	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 07/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/08/2024				
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 07/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>		06/08/2024	7.817,67	7.817,67	

Data :	07/08/2024				
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1321050	0,00	566,18	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 1321050
64	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1321050	566,18	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 1321050
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4315	0,00	690,61	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÃO 4315
102	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4315	690,61	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÃO 4315
Totais dessa Data ==>		07/08/2024	1.256,79	1.256,79	

Data :	08/08/2024				
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	202827	0,00	156,20	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 202827
70	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	202827	156,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 202827
Totais dessa Data ==>		08/08/2024	156,20	156,20	

Data :	13/08/2024				
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4475	2,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÃO 4475
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4475	0,00	2,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÃO 4475
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4476	549,14	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÃO 4476
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4476	0,00	549,14	Venda Mercadorias/Produto NF NÃO 4476
61	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	785208	0,00	166,71	NF NÃO 785208
62	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	785208	166,71	0,00	NF NÃO 785208
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	785207	0,00	2.315,47	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 785207
78	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	785207	2.315,47	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 785207
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	644882	0,00	151,45	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 644882
86	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	644882	151,45	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 644882
Totais dessa Data ==>		13/08/2024	3.185,27	3.185,27	

Data :	14/08/2024				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1324061	0,00	545,60	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 1324061
66	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1324061	545,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÃO 1324061
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11728	0,00	887,93	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÃO 11728
100	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	11728	887,93	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÃO 11728

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/08/2024					
Totais dessa Data =====>		14/08/2024	1.433,53	1.433,53	

Data : 16/08/2024					
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	787124	0,00	279,30	Compra de Mercadorias/Produto NF NÂº 787124
80	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	787124	279,30	0,00	Compra de Mercadorias/Produto NF NÂº 787124
Totais dessa Data =====>		16/08/2024	279,30	279,30	

Data : 18/08/2024					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4478	204,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4478
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4478	0,00	204,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4478
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4478	22,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4478
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4478	0,00	22,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4478
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4478	980,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4478
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4478	0,00	980,65	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4478
Totais dessa Data =====>		18/08/2024	1.206,65	1.206,65	

Data : 20/08/2024					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4479	61,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4479
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4479	0,00	61,25	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4479
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4479	20,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4479
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4479	0,00	20,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4479
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4480	189,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4480
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4480	0,00	189,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4480
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4480	24,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4480
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4480	0,00	24,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4480
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4479	318,97	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4479
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4479	0,00	318,97	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4479
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4480	645,52	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4480
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4480	0,00	645,52	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4480
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	648158	0,00	71,28	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 648158

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 20/08/2024					
60	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	648158	71,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 648158
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5365006	0,00	693,84	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 5365006
68	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	5365006	693,84	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 5365006
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	648156	0,00	89,04	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 648156
88	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	648156	89,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 648156
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	648157	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 648157
90	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	648157	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 648157
Totais dessa Data =====>			2.161,38	2.161,38	

Data : 21/08/2024					
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	877080	0,00	6.510,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 877080
72	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	877080	6.510,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 877080
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9304695	0,00	1.080,88	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9304695
96	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9304695	1.080,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9304695
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9304695	0,00	27,39	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9304695
98	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9304695	27,39	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 9304695
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5039	0,00	627,83	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 5039
104	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5039	627,83	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF NÂº 5039
105	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		404,90	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 07/2024
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	404,90	Pagamento Simples Nacional COMP 07/2024
107	3.1.2.05.0005 - Multas		1,34	0,00	Pagamento Multas PGTO SIMPLES COMP 07/2024
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1,34	Pagamento Multas PGTO SIMPLES COMP 07/2024
109	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		347,33	0,00	Pagamento INSS COMP 07/2024
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	347,33	Pagamento INSS COMP 07/2024
111	3.1.2.05.0005 - Multas		1,14	0,00	Pagamento Multas PGTO INSS COMP 07/2024
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1,14	Pagamento Multas PGTO INSS COMP 07/2024
113	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		509,83	0,00	Pagamento FGTS COMP 07/2024
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	509,83	Pagamento FGTS COMP 07/2024
115	3.1.2.05.0005 - Multas		27,99	0,00	Pagamento Multas PGTO FGTS COMP 07/2024
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	27,99	Pagamento Multas PGTO FGTS COMP 07/2024
Totais dessa Data =====>			9.538,63	9.538,63	

Data : 23/08/2024					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4481	5,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4481

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/08/2024					
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4481	0,00	5,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4481
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4481	548,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4481
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4481	0,00	548,15	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4481
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	790849	0,00	622,26	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 790849
82	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	790849	622,26	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 790849
Totais dessa Data ====>			23/08/2024	1.175,91	1.175,91

Data : 24/08/2024					
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4482	313,94	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4482
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4482	0,00	313,94	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4482
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4482	62,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4482
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4482	0,00	62,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4482
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4482	543,62	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4482
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4482	0,00	543,62	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4482
Totais dessa Data ====>			24/08/2024	920,06	920,06

Data : 26/08/2024					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4483	70,26	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4483
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4483	0,00	70,26	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4483
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4483	599,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4483
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4483	0,00	599,55	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4483
Totais dessa Data ====>			26/08/2024	669,81	669,81

Data : 27/08/2024					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4484	63,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4484
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4484	0,00	63,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4484
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4484	284,02	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4484
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4484	0,00	284,02	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4484
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4484	521,14	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4484
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4484	0,00	521,14	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4484

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/08/2024					
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	651788	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 651788
92	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	651788	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 651788
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	651789	0,00	176,88	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 651789
94	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	651789	176,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 651789
Totais dessa Data ====> 27/08/2024			1.070,12	1.070,12	

Data : 28/08/2024					
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4485	286,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4485
32	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4485	0,00	286,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4485
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4485	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4485
34	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4485	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4485
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4485	620,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4485
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4485	0,00	620,10	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4485
Totais dessa Data ====> 28/08/2024			936,60	936,60	

Data : 29/08/2024					
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4486	56,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4486
36	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4486	0,00	56,50	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4486
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4486	633,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4486
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4486	0,00	633,55	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4486
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	794006	0,00	553,54	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 794006
84	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	794006	553,54	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF NÂº 794006
Totais dessa Data ====> 29/08/2024			1.243,59	1.243,59	

Data : 31/08/2024					
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4487	16,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4487
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4487	0,00	16,00	Venda Mercadorias/Produto NF NÂº 4487
139	3.1.1.01.0007 - FGTS		518,06	0,00	FGTS a Recolher COMP 08/2024
140	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	518,06	FGTS a Recolher COMP 08/2024
141	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		355,08	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 08/2024
142	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	355,08	Simples Nacional a pagar COMP 08/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2024				
143	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.391,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 08/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
144	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.391,23	Salarios e ordenados a pagar 08/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
145	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		498,11	0,00	INSS sobre 08/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
146	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	498,11	INSS sobre 08/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
147	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		84,72	0,00	Taxa de Produtividade 08/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
148	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	84,72	Taxa de Produtividade 08/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
149	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		310,20	0,00	INSS sobre 08/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
150	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	310,20	INSS sobre 08/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
151	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 08/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
152	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 08/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
153	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 08/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
154	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 08/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>		31/08/2024	9.740,72	9.740,72	

Totais do Mês de Agosto ====>			46.150,79	46.150,79	
Data :	02/09/2024				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4488	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4488
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4488	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4488
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4488	797,09	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4488
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4488	0,00	797,09	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4488
Totais dessa Data ====>		02/09/2024	804,59	804,59	

Data :	03/09/2024				
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4489	180,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4489

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/09/2024					
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4489	0,00	180,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4489
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4489	34,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4489
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4489	0,00	34,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4489
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4489	449,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4489
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4489	0,00	449,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4489
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	655290	0,00	30,24	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 655290
124	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	655290	30,24	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 655290
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	655291	0,00	138,49	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 655291
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	655291	138,49	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 655291
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	655292	0,00	25,04	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 655292
136	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	655292	25,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 655292
Totais dessa Data ==>>>> 03/09/2024			858,32	858,32	

Data : 04/09/2024					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4490	173,86	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4490
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4490	0,00	173,86	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4490
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4490	48,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4490
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4490	0,00	48,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4490
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4490	542,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4490
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4490	0,00	542,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4490
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11891	0,00	1.238,10	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 11891
96	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	11891	1.238,10	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 11891
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1333400	0,00	561,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1333400
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1333400	561,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1333400
Totais dessa Data ==>>>> 04/09/2024			2.563,54	2.563,54	

Data : 05/09/2024					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4491	251,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4491
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4491	0,00	251,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4491
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4491	99,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4491

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2024					
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4491	0,00	99,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4491
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4492	39,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4492
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4492	0,00	39,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4492
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4492	433,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4492
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4492	0,00	433,65	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4492
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	203749	0,00	181,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 203749
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	203749	181,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 203749
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	203749	0,00	59,78	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 203749
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	203749	59,78	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 203749
Totais dessa Data ==>>>>		05/09/2024	1.064,93	1.064,93	

Data : 06/09/2024					
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	798299	0,00	2.130,83	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 798299
126	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	798299	2.130,83	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 798299
157	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.288,04	0,00	Pagamento Salário mês 08/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
158	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.288,04	Pagamento Salário mês 08/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
159	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 08/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 08/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>>>		06/09/2024	9.675,55	9.675,55	

Data : 08/09/2024					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4493	140,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4493
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4493	0,00	140,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4493
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4493	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4493
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4493	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4493
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4493	682,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4493

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/09/2024					
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4493	0,00	682,65	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4493
Totais dessa Data ====>		08/09/2024	853,40	853,40	

Data : 10/09/2024					
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4494	135,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4494
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4494	0,00	135,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4494
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4494	95,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4494
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4494	0,00	95,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4494
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4494	605,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4494
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4494	0,00	605,15	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4494
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	658723	0,00	81,36	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 658723
120	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	658723	81,36	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 658723
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	658724	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 658724
122	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	658724	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 658724
Totais dessa Data ====>		10/09/2024	965,24	965,24	

Data : 11/09/2024					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4495	13,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4495
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4495	0,00	13,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4495
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4495	549,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4495
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4495	0,00	549,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4495
Totais dessa Data ====>		11/09/2024	563,05	563,05	

Data : 12/09/2024					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4496	76,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4496
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4496	0,00	76,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4496
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4496	12,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4496
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4496	0,00	12,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4496
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4496	638,21	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4496
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4496	0,00	638,21	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4496

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/09/2024				
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4497	629,37	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4497
70	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4497	0,00	629,37	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4497
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5258	0,00	781,96	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5258
92	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5258	781,96	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5258
Totais dessa Data ==>>		12/09/2024	2.138,54	2.138,54	

Data :	16/09/2024				
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4498	64,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4498
32	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4498	0,00	64,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4498
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4498	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4498
34	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4498	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4498
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4498	916,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4498
72	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4498	0,00	916,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4498
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	802986	0,00	636,46	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 802986
128	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	802986	636,46	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 802986
Totais dessa Data ==>>		16/09/2024	1.647,86	1.647,86	

Data :	17/09/2024				
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4499	199,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4499
36	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4499	0,00	199,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4499
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4499	114,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4499
38	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4499	0,00	114,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4499
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4499	449,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4499
74	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4499	0,00	449,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4499
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1339364	0,00	567,40	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1339364
110	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1339364	567,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1339364
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	662683	0,00	220,56	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662683
116	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	662683	220,56	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662683
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	662684	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662684
118	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	662684	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662684

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/09/2024					
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	662680	0,00	71,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662680
138	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	662680	71,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662680
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	662681	0,00	104,88	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662681
140	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	662681	104,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662681
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	662682	0,00	25,04	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662682
142	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	662682	25,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 662682
Totais dessa Data ====>			1.800,69	1.800,69	

Data : 18/09/2024					
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2030083	0,00	1.478,78	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2030083
114	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	2030083	1.478,78	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2030083
Totais dessa Data ====>			1.478,78	1.478,78	

Data : 19/09/2024					
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4500	75,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4500
40	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4500	0,00	75,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4500
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4500	649,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4500
76	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4500	0,00	649,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4500
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5332	0,00	614,39	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5332
94	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5332	614,39	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5332
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	204293	0,00	160,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 204293
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	204293	160,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 204293
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	805465	0,00	892,63	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 805465
130	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	805465	892,63	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 805465
Totais dessa Data ====>			2.392,07	2.392,07	

Data : 20/09/2024					
151	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		343,23	0,00	Pagamento INSS COMP 08/2024
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	343,23	Pagamento INSS COMP 08/2024
153	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		518,06	0,00	Pagamento FGTS COMP 08/2024
154	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	518,06	Pagamento FGTS COMP 08/2024
155	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		355,08	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 08/2024
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	355,08	Pagamento Simples Nacional COMP 08/2024

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/09/2024				
Totais dessa Data ==>	20/09/2024		1.216,37	1.216,37	

Data :	21/09/2024				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4501	669,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4501
78	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4501	0,00	669,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4501
Totais dessa Data ==>	21/09/2024		669,55	669,55	

Data :	23/09/2024				
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4502	526,61	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4502
80	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4502	0,00	526,61	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4502
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5411097	0,00	627,96	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 5411097
106	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	5411097	627,96	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 5411097
Totais dessa Data ==>	23/09/2024		1.154,57	1.154,57	

Data :	24/09/2024				
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4503	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4503
42	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4503	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4503
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4503	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4503
44	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4503	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4503
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4503	541,05	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4503
82	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4503	0,00	541,05	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4503
147	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	885130	0,00	460,00	NF N. 885130
148	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	885130	460,00	0,00	NF N. 885130
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	885131	0,00	4.600,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 885131
150	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	885131	4.600,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 885131
Totais dessa Data ==>	24/09/2024		5.691,05	5.691,05	

Data :	25/09/2024				
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4504	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4504
46	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4504	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4504
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4504	828,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4504
84	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4504	0,00	828,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4504
97	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	4627	0,00	539,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 4627

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/09/2024				
98	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4627	539,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 4627
Totais dessa Data ====>		25/09/2024	1.376,22	1.376,22	

Data :	26/09/2024				
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4505	730,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4505
86	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4505	0,00	730,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4505
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	809157	0,00	1.571,96	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 809157
132	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	809157	1.571,96	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 809157
Totais dessa Data ====>		26/09/2024	2.302,46	2.302,46	

Data :	27/09/2024				
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4506	127,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4506
48	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4506	0,00	127,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4506
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4506	62,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4506
50	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4506	0,00	62,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4506
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4506	600,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4506
88	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4506	0,00	600,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4506
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1297771	0,00	4.200,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1297771
146	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1297771	4.200,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1297771
Totais dessa Data ====>		27/09/2024	4.990,00	4.990,00	

Data :	28/09/2024				
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4507	168,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4507
52	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4507	0,00	168,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4507
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4507	677,49	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4507
90	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4507	0,00	677,49	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4507
Totais dessa Data ====>		28/09/2024	845,49	845,49	

Data :	30/09/2024				
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5422662	0,00	3.534,30	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 5422662
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	5422662	3.534,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 5422662
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2714	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2714

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2024				
144	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2714	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2714
161	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.391,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 09/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
162	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.391,23	Salarios e ordenados a pagar 09/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
163	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		498,11	0,00	INSS sobre 09/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
164	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	498,11	INSS sobre 09/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
165	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		84,72	0,00	Taxa de Produtividade 09/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
166	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	84,72	Taxa de Produtividade 09/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
167	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		310,20	0,00	INSS sobre 09/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
168	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	310,20	INSS sobre 09/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
169	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 09/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
170	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 09/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
171	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 09/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
172	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 09/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
173	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		617,39	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 09/2024
174	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	617,39	Simples Nacional a pagar COMP 09/2024
175	3.1.1.01.0007 - FGTS		518,06	0,00	FGTS a Recolher COMP 09/2024
176	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	518,06	FGTS a Recolher COMP 09/2024
Totais dessa Data =====> 30/09/2024			13.901,33	13.901,33	
Totais do Mês de Setembro =====>			58.953,60	58.953,60	
Data :	01/10/2024				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4508	46,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4508
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4508	0,00	46,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4508
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4508	629,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4508
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4508	0,00	629,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4508

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/10/2024					
51	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	670632	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 670632
52	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	670632	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 670632
53	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	670633	18,39	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 670633
54	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	670633	0,00	18,39	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 670633
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1345773	0,00	640,17	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1345773
118	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1345773	640,17	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1345773
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	670631	0,00	215,76	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 670631
126	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	670631	215,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 670631
Totais dessa Data ==>>>>			1.598,85	1.598,85	

Data : 03/10/2024					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4509	6,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4509
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4509	0,00	6,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4509
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4509	144,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4509
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4509	0,00	144,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4509
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4509	599,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4509
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4509	0,00	599,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4509
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5472	0,00	949,52	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5472
98	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5472	949,52	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5472
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	204780	0,00	160,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 204780
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	204780	160,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 204780
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	204780	0,00	42,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 204780
110	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	204780	42,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 204780
Totais dessa Data ==>>>>			1.901,57	1.901,57	

Data : 04/10/2024					
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	813665	0,00	281,64	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813665
120	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	813665	281,64	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813665
Totais dessa Data ==>>>>			281,64	281,64	

Data : 05/10/2024					

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/10/2024				
143	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.288,04	0,00	Pagamento Salário mês 09/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.288,04	Pagamento Salário mês 09/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
145	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 09/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 09/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>		05/10/2024	7.544,72	7.544,72	

Data :	07/10/2024				
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2735	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2735
142	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2735	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2735
Totais dessa Data ==>>		07/10/2024	380,00	380,00	

Data :	08/10/2024				
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4510	187,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4510
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4510	0,00	187,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4510
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4510	72,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4510
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4510	0,00	72,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4510
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4510	744,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4510
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4510	0,00	744,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4510
59	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	674248	53,94	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 674248
60	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	674248	0,00	53,94	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 674248
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	674247	0,00	184,81	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 674247
124	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	674247	184,81	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 674247
Totais dessa Data ==>>		08/10/2024	1.242,80	1.242,80	

Data :	09/10/2024				
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3366	0,00	754,03	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 3366
100	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3366	754,03	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 3366
Totais dessa Data ==>>		09/10/2024	754,03	754,03	

Data :	11/10/2024				

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/10/2024					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4511	122,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4511
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4511	0,00	122,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4511
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4511	39,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4511
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4511	0,00	39,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4511
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4511	549,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4511
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4511	0,00	549,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4511
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	817449	0,00	1.225,52	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 817449
122	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	817449	1.225,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 817449
Totais dessa Data ==>>>>			1.936,07	1.936,07	

Data : 12/10/2024					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4512	128,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4512
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4512	0,00	128,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4512
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4512	236,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4512
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4512	0,00	236,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4512
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4512	992,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4512
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4512	0,00	992,65	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4512
Totais dessa Data ==>>>>			1.357,15	1.357,15	

Data : 15/10/2024					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4513	146,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4513
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4513	0,00	146,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4513
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4513	70,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4513
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4513	0,00	70,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4513
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4513	701,89	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4513
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4513	0,00	701,89	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4513
63	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	677650	96,96	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 677650
64	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	677650	0,00	96,96	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 677650
65	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	677651	125,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 677651

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/10/2024					
66	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	677651	0,00	125,52	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 677651
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	677649	0,00	145,68	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 677649
128	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	677649	145,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 677649
135	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	890120	0,00	460,00	NF N. 890120
136	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	890120	460,00	0,00	NF N. 890120
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	890127	0,00	4.600,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 890127
138	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	890127	4.600,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 890127
Totais dessa Data ==>>>>			15/10/2024	6.346,55	6.346,55

Data : 16/10/2024					
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2169	0,00	465,45	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 2169
106	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2169	465,45	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 2169
Totais dessa Data ==>>>>			16/10/2024	465,45	465,45

Data : 17/10/2024					
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4514	89,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4514
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4514	0,00	89,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4514
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4514	77,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4514
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4514	0,00	77,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4514
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4514	599,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4514
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4514	0,00	599,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4514
79	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	205299	71,89	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205299
80	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	205299	0,00	71,89	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205299
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	205299	0,00	160,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205299
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	205299	160,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205299
Totais dessa Data ==>>>>			17/10/2024	998,44	998,44

Data : 18/10/2024					
149	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		518,06	0,00	Pagamento FGTS COMP 09/2024
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	518,06	Pagamento FGTS COMP 09/2024
151	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		343,23	0,00	Pagamento INSS COMP 09/2024
152	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	343,23	Pagamento INSS COMP 09/2024
Totais dessa Data ==>>>>			18/10/2024	861,29	861,29

Data : 19/10/2024					

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/10/2024				
155	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		367,66	0,00	Pagamento INSS COMP 10/2024
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	367,66	Pagamento INSS COMP 10/2024
Totais dessa Data ====>		19/10/2024	367,66	367,66	
Data :	21/10/2024				
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	576757	0,00	3.129,56	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 576757
140	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	576757	3.129,56	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 576757
Totais dessa Data ====>		21/10/2024	3.129,56	3.129,56	
Data :	22/10/2024				
147	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		617,39	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 09/2024
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	617,39	Pagamento Simples Nacional COMP 09/2024
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		44,40	0,00	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
172	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	44,40	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
173	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.001,69	0,00	Pagamento Rescisão 10/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
174	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.001,69	Pagamento Rescisão 10/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
175	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		44,03	0,00	Salario Familia a Pagar 10/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
176	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	44,03	Salario Familia a Pagar 10/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
177	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		108,85	0,00	Pagamento 13º Salario 10/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	108,85	Pagamento 13º Salario 10/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8,82	0,00	10/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
180	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	8,82	10/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
181	3.1.1.01.0005 - Férias		156,89	0,00	Pagamento Férias 10/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
182	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	156,89	Pagamento Férias 10/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ====>		22/10/2024	1.982,07	1.982,07	
Data :	23/10/2024				

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2024				
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4515	1.113,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4515
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4515	0,00	1.113,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4515
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1355867	0,00	563,73	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1355867
116	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1355867	563,73	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1355867
Totais dessa Data =====>		23/10/2024	1.677,13	1.677,13	

Data :	25/10/2024				
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4384	0,00	930,90	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4384
102	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4384	930,90	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4384
Totais dessa Data =====>		25/10/2024	930,90	930,90	

Data :	29/10/2024				
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4516	18,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4516
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4516	0,00	18,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4516
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4516	76,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4516
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4516	0,00	76,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4516
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4516	519,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4516
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4516	0,00	519,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4516
75	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	684947	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 684947
76	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	684947	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 684947
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	684946	0,00	144,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 684946
130	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	684946	144,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 684946
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9437448	0,00	545,07	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9437448
132	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9437448	545,07	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9437448
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9437448	0,00	27,91	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9437448
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9437448	27,91	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9437448
Totais dessa Data =====>		29/10/2024	1.378,76	1.378,76	

Data :	30/10/2024				
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12131	0,00	633,01	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 12131
104	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	12131	633,01	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 12131

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2024				
Totais dessa Data =====>	30/10/2024		633,01	633,01	

Data :	31/10/2024				
83	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	205722	105,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205722
84	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	205722	0,00	105,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205722
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	205722	0,00	160,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205722
114	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	205722	160,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 205722
153	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		338,23	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 10/2024
154	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	338,23	Simples Nacional a pagar COMP 10/2024
157	3.1.1.01.0007 - FGTS		588,38	0,00	FGTS a Recolher COMP
158	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	588,38	FGTS a Recolher COMP
159	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.391,23	0,00	Salários e ordenados a pagar 10/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
160	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.391,23	Salários e ordenados a pagar 10/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
161	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		513,35	0,00	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
162	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	513,35	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
163	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		254,16	0,00	Taxa de Produtividade 10/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
164	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	254,16	Taxa de Produtividade 10/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
165	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		310,20	0,00	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
166	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	310,20	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
167	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 10/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
168	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 10/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
169	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
170	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 10/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>	31/10/2024		10.228,97	10.228,97	

Totais do Mês de Outubro =====>			45.996,62	45.996,62	

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/11/2024					
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		7,48	0,00	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
194	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	7,48	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
195	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		-1.400,28	0,00	Pagamento Rescisão 11/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	-1.400,28	Pagamento Rescisão 11/2024 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
197	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		4,14	0,00	Salario Familia a Pagar 11/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4,14	Salario Familia a Pagar 11/2024 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
199	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		461,50	0,00	Pagamento 13º Salario 11/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	461,50	Pagamento 13º Salario 11/2024 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		37,41	0,00	11/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
202	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	37,41	11/2024 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
203	3.1.1.01.0005 - Férias		665,21	0,00	Pagamento Férias 11/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	665,21	Pagamento Férias 11/2024 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ====>			02/11/2024	-224,54	-224,54

Data : 04/11/2024					
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	580093	0,00	1.134,88	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 580093
162	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	580093	1.134,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 580093
Totais dessa Data ====>			04/11/2024	1.134,88	1.134,88

Data : 05/11/2024					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4517	101,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4517
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4517	0,00	101,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4517
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4517	712,05	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4517
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4517	0,00	712,05	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4517
77	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	688603	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 688603

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/11/2024					
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	688603	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 688603
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	688602	0,00	120,24	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 688602
160	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	688602	120,24	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 688602
171	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.442,24	0,00	Pagamento Salário mês 10/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
172	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.442,24	Pagamento Salário mês 10/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
173	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 10/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
174	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 10/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>			05/11/2024	8.680,69	8.680,69

Data : 06/11/2024					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4518	357,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4518
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4518	0,00	357,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4518
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4518	123,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4518
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4518	0,00	123,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4518
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4518	649,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4518
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4518	0,00	649,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4518
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1362532	0,00	297,82	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1362532
132	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1362532	297,82	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1362532
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	895245	0,00	6.900,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 895245
154	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	895245	6.900,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 895245
155	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	895244	0,00	1.380,00	NF N. 895244
156	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	895244	1.380,00	0,00	NF N. 895244
Totais dessa Data ====>			06/11/2024	9.707,82	9.707,82

Data : 07/11/2024					
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11656	0,00	716,79	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 11656
124	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	11656	716,79	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 11656
Totais dessa Data ====>			07/11/2024	716,79	716,79

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2024					
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2756	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2756
164	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2756	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2756
Totais dessa Data ==>>>> 11/11/2024			380,00	380,00	

Data : 12/11/2024					
79	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	691473	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 691473
80	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	691473	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 691473
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	691474	0,00	144,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 691474
152	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	691474	144,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 691474
Totais dessa Data ==>>>> 12/11/2024			169,08	169,08	

Data : 13/11/2024					
85	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	206166	65,09	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 206166
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	206166	0,00	65,09	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 206166
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1366194	0,00	672,65	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1366194
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1366194	672,65	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1366194
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	206166	0,00	160,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 206166
138	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	206166	160,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 206166
Totais dessa Data ==>>>> 13/11/2024			898,24	898,24	

Data : 14/11/2024					
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2327	0,00	577,16	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 2327
126	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2327	577,16	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 2327
Totais dessa Data ==>>>> 14/11/2024			577,16	577,16	

Data : 18/11/2024					
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	582958	0,00	2.397,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 582958
148	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	582958	2.397,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 582958
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	582959	0,00	1.217,80	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 582959
150	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	582959	1.217,80	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 582959
Totais dessa Data ==>>>> 18/11/2024			3.614,80	3.614,80	

Data : 19/11/2024					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4520	190,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4520

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/11/2024					
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4520	0,00	190,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4520
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4520	122,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4520
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4520	0,00	122,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4520
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4520	1.088,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4520
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4520	0,00	1.088,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4520
167	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		588,38	0,00	Pagamento FGTS COMP 11/2024
168	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	588,38	Pagamento FGTS COMP 11/2024
Totais dessa Data ==>>>>			1.989,28	1.989,28	

Data : 20/11/2024					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4521	142,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4521
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4521	0,00	142,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4521
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4521	105,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4521
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4521	0,00	105,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4521
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4521	861,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4521
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4521	0,00	861,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4521
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	694968	0,00	157,44	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 694968
122	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	694968	157,44	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 694968
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1369274	0,00	625,35	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1369274
136	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1369274	625,35	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1369274
Totais dessa Data ==>>>>			1.892,19	1.892,19	

Data : 21/11/2024					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4522	138,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4522
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4522	0,00	138,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4522
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4522	81,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4522
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4522	0,00	81,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4522
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4522	889,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4522
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4522	0,00	889,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4522
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2063849	0,00	660,95	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2063849

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 21/11/2024					
146	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2063849	660,95	0,00	Compra de Mercadorias/Produto NF N. 2063849
165	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		338,23	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 10/2024
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	338,23	Pagamento Simples Nacional COMP 10/2024
Totais dessa Data ====>			2.108,58	2.108,58	

Data : 22/11/2024					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4523	220,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4523
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4523	0,00	220,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4523
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4523	1.727,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4523
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4523	0,00	1.727,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4523
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4523	34,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4523
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4523	0,00	34,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4523
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4577	0,00	902,97	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4577
128	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4577	902,97	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4577
Totais dessa Data ====>			2.883,97	2.883,97	

Data : 23/11/2024					
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4524	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4524
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4524	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4524
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4524	21,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4524
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4524	0,00	21,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4524
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4524	845,05	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4524
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4524	0,00	845,05	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4524
Totais dessa Data ====>			916,05	916,05	

Data : 24/11/2024					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4525	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4525
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4525	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4525
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4525	842,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4525
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4525	0,00	842,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4525
Totais dessa Data ====>			872,10	872,10	

Data : 25/11/2024					

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 25/11/2024					
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4526	310,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4526
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4526	0,00	310,65	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4526
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4526	111,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4526
32	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4526	0,00	111,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4526
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4526	636,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4526
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4526	0,00	636,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4526
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	584606	0,00	222,37	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 584606
142	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	584606	222,37	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 584606
Totais dessa Data ====>			1.281,42	1.281,42	

Data : 26/11/2024					
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4527	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4527
34	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4527	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4527
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4527	69,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4527
36	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4527	0,00	69,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4527
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4527	954,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4527
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4527	0,00	954,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4527
93	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	697808	64,32	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 697808
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	697808	0,00	64,32	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 697808
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	697807	0,00	54,96	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 697807
158	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	697807	54,96	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 697807
Totais dessa Data ====>			1.192,28	1.192,28	

Data : 27/11/2024					
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2067320	0,00	315,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2067320
144	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2067320	315,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2067320
Totais dessa Data ====>			315,00	315,00	

Data : 28/11/2024					
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3708	0,00	409,60	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 3708
130	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	3708	409,60	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 3708

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/11/2024				
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	206564	0,00	173,88	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 206564
140	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	206564	173,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 206564
Totais dessa Data =====> 28/11/2024			583,48	583,48	

Data :	30/11/2024				
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4528	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4528
38	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4528	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4528
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4528	54,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4528
40	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4528	0,00	54,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4528
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4529	140,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4529
42	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4529	0,00	140,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4529
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4529	58,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4529
44	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4529	0,00	58,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4529
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4528	834,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4528
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4528	0,00	834,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4528
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4529	695,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4529
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4529	0,00	695,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4529
175	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		542,06	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 11/2024
176	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	542,06	Simples Nacional a pagar COMP 11/2024
177	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		2.126,93	0,00	Pagamento 13º Salario 11/2024 - Código Contábil: 41 - 13º Salário - Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.126,93	Pagamento 13º Salario 11/2024 - Código Contábil: 41 - 13º Salário - Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
191	3.1.1.01.0007 - FGTS		619,14	0,00	FGTS a Recolher COMP 11/2024
192	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	619,14	FGTS a Recolher COMP 11/2024
229	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		4.929,34	0,00	Salarios e ordenados a pagar 11/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
230	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.929,34	Salarios e ordenados a pagar 11/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
231	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		388,46	0,00	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2024				
232	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	388,46	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
233	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		84,72	0,00	Taxa de Produtividade 11/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
234	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	84,72	Taxa de Produtividade 11/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
235	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		248,16	0,00	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
236	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	248,16	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
237	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 11/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
238	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 11/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
239	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
240	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 11/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====> 30/11/2024			12.338,78	12.338,78	
Totais do Mês de Novembro =====>			52.028,05	52.028,05	
Data :	03/12/2024				
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4530	750,06	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4530
6	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4530	0,00	750,06	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4530
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4530	468,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4530
44	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4530	0,00	468,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4530
95	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	701494	45,36	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701494
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	701494	0,00	45,36	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701494
97	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	701495	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701495
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	701495	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701495
99	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	701496	89,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701496
100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	701496	0,00	89,04	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701496
101	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	701497	18,39	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701497
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	701497	0,00	18,39	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 701497

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/12/2024					
Totais dessa Data ==>		03/12/2024	1.395,93	1.395,93	

Data : 04/12/2024					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4531	858,45	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4531
8	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4531	0,00	858,45	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4531
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4531	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4531
46	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4531	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4531
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4531	72,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4531
48	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4531	0,00	72,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4531
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4654	0,00	633,01	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4654
140	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4654	633,01	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4654
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1376689	0,00	421,40	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1376689
158	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1376689	421,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1376689
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9509982	0,00	752,45	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9509982
172	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9509982	752,45	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9509982
Totais dessa Data ==>		04/12/2024	2.817,31	2.817,31	

Data : 06/12/2024					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4532	526,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4532
10	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4532	0,00	526,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4532
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4532	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4532
50	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4532	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4532
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4532	110,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4532
52	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4532	0,00	110,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4532
231	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.873,76	0,00	Pagamento Salário mês 11/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
232	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.873,76	Pagamento Salário mês 11/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
233	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 11/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/12/2024				
234	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 11/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>		06/12/2024	6.797,69	6.797,69	

Data :	07/12/2024				
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4533	713,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4533
12	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4533	0,00	713,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4533
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4534	381,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4534
14	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4534	0,00	381,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4534
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4533	129,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4533
54	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4533	0,00	129,65	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4533
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4533	69,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4533
56	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4533	0,00	69,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4533
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4534	27,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4534
58	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4534	0,00	27,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4534
Totais dessa Data ==>		07/12/2024	1.321,45	1.321,45	

Data :	09/12/2024				
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4535	648,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4535
16	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4535	0,00	648,15	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4535
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4535	351,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4535
60	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4535	0,00	351,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4535
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4535	147,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4535
62	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4535	0,00	147,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4535
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	588243	0,00	365,70	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 588243
182	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	588243	365,70	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 588243
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	588244	0,00	2.540,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 588244
184	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	588244	2.540,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 588244
Totais dessa Data ==>		09/12/2024	4.053,77	4.053,77	

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/12/2024				
107	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	704400	111,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 704400
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	704400	0,00	111,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 704400
109	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	704401	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 704401
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	704401	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 704401
Totais dessa Data ====>		10/12/2024	160,08	160,08	

Data :	11/12/2024				
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1380139	0,00	711,72	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1380139
160	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1380139	711,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1380139
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	903387	0,00	4.600,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 903387
178	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	903387	4.600,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 903387
179	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	903386	0,00	460,00	NF N. 903386
180	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	903386	460,00	0,00	NF N. 903386
Totais dessa Data ====>		11/12/2024	5.771,72	5.771,72	

Data :	12/12/2024				
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4536	759,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4536
18	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4536	0,00	759,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4536
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4536	69,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4536
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4536	0,00	69,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4536
119	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207033	111,59	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207033
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207033	0,00	111,59	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207033
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5945	0,00	752,96	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5945
138	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5945	752,96	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5945
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207033	0,00	165,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207033
154	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207033	165,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207033
Totais dessa Data ====>		12/12/2024	1.858,15	1.858,15	

Data :	14/12/2024				
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4537	917,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4537
20	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4537	0,00	917,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4537
187	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	50660	0,00	550,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 50660

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 14/12/2024					
188	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	50660	550,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 50660
Totais dessa Data ==>>		14/12/2024	1.467,35	1.467,35	

Data : 16/12/2024					
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4538	614,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4538
22	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4538	0,00	614,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4538
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4538	93,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4538
66	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4538	0,00	93,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4538
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4538	24,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4538
68	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4538	0,00	24,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4538
173	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	589966	0,00	833,14	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 589966
174	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	589966	833,14	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 589966
Totais dessa Data ==>>		16/12/2024	1.565,19	1.565,19	

Data : 17/12/2024					
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4539	729,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4539
24	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4539	0,00	729,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4539
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4539	382,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4539
70	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4539	0,00	382,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4539
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4539	166,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4539
72	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4539	0,00	166,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4539
111	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	708252	125,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 708252
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	708252	0,00	125,52	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 708252
113	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	708253	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 708253
114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	708253	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 708253
115	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	708254	194,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 708254
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	708254	0,00	194,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 708254
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2777	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2777
136	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2777	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2777

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/12/2024					
Totais dessa Data ==>		17/12/2024	2.003,46	2.003,46	

Data : 19/12/2024					
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4053	0,00	621,19	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4053
186	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4053	621,19	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4053
Totais dessa Data ==>		19/12/2024	621,19	621,19	

Data : 20/12/2024					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4540	725,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4540
26	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4540	0,00	725,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4540
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4541	157,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4541
28	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4541	0,00	157,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4541
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4542	149,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4542
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4542	0,00	149,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4542
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4540	84,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4540
74	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4540	0,00	84,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4540
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4541	94,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4541
76	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4541	0,00	94,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4541
145	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	50908	0,00	550,00	Devolução de Mercadoria Industrialização NF N. 50908
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	50908	550,00	0,00	Devolução de Mercadoria Industrialização NF N. 50908
189	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		542,06	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 11/2024
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	542,06	Pagamento Simples Nacional COMP 11/2024
191	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		336,37	0,00	Pagamento INSS COMP 11/2024
192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	336,37	Pagamento INSS COMP 11/2024
193	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		340,48	0,00	Pagamento INSS COMP 13/2024
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	340,48	Pagamento INSS COMP 13/2024
199	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		619,14	0,00	Pagamento FGTS COMP 11/2024
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	619,14	Pagamento FGTS COMP 11/2024
219	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		2.254,77	0,00	Pagamento 13º Salario 12/2024 - Código Contábil: 42 - 13º Salário - Segunda Parcela - Tipo de Folha: 5
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.254,77	Pagamento 13º Salario 12/2024 - Código Contábil: 42 - 13º Salário - Segunda Parcela - Tipo de Folha: 5
221	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		340,48	0,00	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 47 - INSS 13º Salário - Tipo de Folha: 5

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/12/2024				
222	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	340,48	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 47 - INSS 13º Salário - Tipo de Folha: 5
Totais dessa Data =====>		20/12/2024	6.194,05	6.194,05	

Data :	21/12/2024				
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4543	927,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4543
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4543	0,00	927,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4543
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4543	110,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4543
78	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4543	0,00	110,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4543
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4543	20,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4543
80	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4543	0,00	20,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4543
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	50938	0,00	646,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 50938
152	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	50938	646,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 50938
Totais dessa Data =====>		21/12/2024	1.704,27	1.704,27	

Data :	23/12/2024				
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4544	879,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4544
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4544	0,00	879,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4544
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4545	61,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4545
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4545	0,00	61,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4545
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4545	297,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4545
82	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4545	0,00	297,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4545
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4545	109,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4545
84	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4545	0,00	109,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4545
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	711840	0,00	221,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 711840
166	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	711840	221,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 711840
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	711841	0,00	72,72	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 711841
168	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	711841	72,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 711841
169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	591771	0,00	1.211,59	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 591771
170	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	591771	1.211,59	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 591771

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/12/2024					
Totais dessa Data =====>		23/12/2024	2.853,04	2.853,04	

Data : 24/12/2024					
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2565	0,00	442,36	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 2565
142	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	2565	442,36	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 2565
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207471	0,00	65,09	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207471
148	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207471	65,09	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207471
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207471	0,00	165,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207471
150	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207471	165,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207471
Totais dessa Data =====>		24/12/2024	672,45	672,45	

Data : 25/12/2024					
155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1387661	0,00	442,03	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1387661
156	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1387661	442,03	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1387661
Totais dessa Data =====>		25/12/2024	442,03	442,03	

Data : 27/12/2024					
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4546	1.033,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4546
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4546	0,00	1.033,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4546
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4546	48,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4546
86	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4546	0,00	48,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4546
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4546	12,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4546
88	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4546	0,00	12,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4546
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207552	0,00	165,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207552
162	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207552	165,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207552
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207552	0,00	65,09	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207552
164	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207552	65,09	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207552
Totais dessa Data =====>		27/12/2024	1.325,19	1.325,19	

Data : 30/12/2024					
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4547	855,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4547
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4547	0,00	855,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4547

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/12/2024				
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4548	428,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4548
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4548	0,00	428,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4548
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4548	33,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4548
90	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4548	0,00	33,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4548
Totais dessa Data =====> 30/12/2024			1.317,70	1.317,70	

Data :	31/12/2024				
201	3.1.1.01.0007 - FGTS		180,37	0,00	FGTS a Recolher COMP 13/2024
202	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	180,37	FGTS a Recolher COMP 13/2024
203	3.1.1.01.0007 - FGTS		411,88	0,00	FGTS a Recolher COMP 12/2024
204	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	411,88	FGTS a Recolher COMP 12/2024
205	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		654,06	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 12/2024
206	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	654,06	Simples Nacional a pagar COMP 12/2024
207	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		4.979,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 12/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
208	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.979,23	Salarios e ordenados a pagar 12/2024 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
209	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		399,83	0,00	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
210	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	399,83	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
211	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		169,44	0,00	Taxa de Produtividade 12/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
212	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	169,44	Taxa de Produtividade 12/2024 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
213	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		248,16	0,00	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
214	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	248,16	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
215	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.412,00	0,00	Pro labore a Pagar 12/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
216	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.412,00	Pro labore a Pagar 12/2024 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
217	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		155,32	0,00	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
218	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	155,32	INSS sobre 12/2024 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 7
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2024 a 31/12/2024

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2024				
235	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		66.300,68	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
236	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		0,00	66.300,68	Custos dos Produtos Vendidos no Período
237	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		139.014,81	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
238	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas		0,00	139.014,81	Custos dos Produtos Vendidos no Período
239	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		41.664,60	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
240	4.1.2.04.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	41.664,60	Custos dos Produtos Vendidos no Período
241	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		14.379,59	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
242	4.1.2.04.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	14.379,59	Custos dos Produtos Vendidos no Período
243	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas		18.092,98	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
244	4.1.2.04.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	18.092,98	Custos dos Produtos Vendidos no Período
245	2.1.1.05.0001 - Títulos Terceiros		100.000,00	0,00	Empréstimos Terceiros
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	100.000,00	Empréstimos Terceiros
247	2.3.5.01.0001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados		156.771,33	0,00	Encerramento do Exercício no Período
248	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno		27.562,58	0,00	Encerramento do Exercício no Período
249	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	69.764,20	Encerramento do Exercício no Período
250	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		0,00	16.944,00	Encerramento do Exercício no Período
251	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		0,00	6.135,64	Encerramento do Exercício no Período
252	3.1.1.01.0005 - Férias		0,00	3.696,29	Encerramento do Exercício no Período
253	3.1.1.01.0007 - FGTS		0,00	5.981,70	Encerramento do Exercício no Período
254	3.1.1.01.0008 - Indenizações e Aviso Prévio		0,00	783,66	Encerramento do Exercício no Período
255	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil		0,00	4.540,00	Encerramento do Exercício no Período
256	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo		0,00	32.123,69	Encerramento do Exercício no Período
257	3.1.2.05.0005 - Multas		0,00	76,06	Encerramento do Exercício no Período
258	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno		86.286,01	0,00	Encerramento do Exercício no Período
259	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		0,00	4.890,06	Encerramento do Exercício no Período
260	4.1.2.04.0001 - Custo das Mercadorias Vendidas		74.137,17	0,00	Encerramento do Exercício no Período
261	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas		7.182,63	0,00	Encerramento do Exercício no Período
262	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		0,00	205.315,49	Encerramento do Exercício no Período
263	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		0,00	1.688,93	Encerramento do Exercício no Período
Totais dessa Data ==>>>> 31/12/2024			740.002,67	740.002,67	
Totais do Mês de Dezembro ==>>>>			784.344,69	784.344,69	

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Disponível	
1.1.1.01	Caixa	
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	35.737,44
****	Caixa	35.737,44
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	
1.1.1.02.0001	Banco do Bradesco S/A	1,00
****	Bancos Conta Movimento	1,00
***	Disponível	35.738,44
1.1.5	Estoques	
1.1.5.01	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0001	Mercadorias para Revenda	56.044,19
1.1.5.01.0002	Matérias-Primas	18.092,98
****	Mercadorias para Revenda	74.137,17
***	Estoques	74.137,17
**	ATIVO CIRCULANTE	109.875,61
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3	Imobilizado	
1.2.3.01	Imobilizado Operacional	
1.2.3.01.0004	Máquinas & Equipamentos	3.249,00
****	Imobilizado Operacional	3.249,00
1.2.3.02	(-) Depreciações Acumuladas	
1.2.3.02.0003	(-) Depreciação Máquinas & Equipamentos	908,44 -
****	(-) Depreciações Acumuladas	908,44 -
***	Imobilizado	2.340,56
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.340,56
*	ATIVO	112.216,17

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2024

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.:4785123 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.:1406584 Org. Exp.:SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	
2.1.1.05	Títulos a Pagar	
2.1.1.05.0001	Titulos Terceiros	430.000,00
****	Títulos a Pagar	430.000,00
***	Empréstimos e Financiamentos	430.000,00
2.1.4	Obrigações Tributárias	
2.1.4.01	Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0001	Simples Nacional a Recolher	654,06
****	Impostos e Contribuições a Recolher	654,06
***	Obrigações Tributárias	654,06
2.1.5	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.1.5.01	Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	4.997,00
2.1.5.01.0002	Pró-Labore a Pagar	1.256,68
****	Obrigações com o Pessoal	6.253,68
2.1.5.02	Obrigações Sociais	
2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	306,99
2.1.5.02.0002	FGTS a Recolher	592,25
****	Obrigações Sociais	899,24
***	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	7.152,92
**	PASSIVO CIRCULANTE	437.806,98
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	Capital Social	
2.3.1.02	Capital Realizado	
2.3.1.02.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00 -
****	Capital Realizado	100.000,00 -
***	Capital Social	100.000,00
2.3.5	Resultados Acumulados	
2.3.5.01	Resultados Acumulados	
2.3.5.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	425.590,81 +

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2024

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.:4785123 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.:1406584 Org. Exp.:SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

Balanço Patrimonial - Exercício de 2024
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

****	Resultados Acumulados	425.590,81 +
***	Resultados Acumulados	425.590,81 +
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	325.590,81 +
*	PASSIVO	112.216,17

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2024

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.:4785123 Org. Exp.:DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.:1406584 Org. Exp.:SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

R 22 QUADRA 19 LOTE 13 SALA 02, SN, ESTANCIA ITAICI I
CALDAS NOVAS - GO CEP: 75686033

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-DRE
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
Receita Bruta de Vendas/Produtos no Merc Interno	113.848,59	
RECEITA BRUTA	113.848,59	113.848,59
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) Deduções da Receita Bruta	69.247,11	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	69.247,11	183.095,70
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos das Mercadorias/Produtos Vendidos	(205.315,49)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(205.315,49)	(22.219,79)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal	(104.994,42)	
Despesas Gerais	(36.663,69)	
	(141.658,11)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras	(76,06)	
	(76,06)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	7.182,63	
	7.182,63	
(-) PREJUÍZO APURADO NO PERÍODO	(R\$ 156.771,33)	

CALDAS NOVAS - GO, 31 de dezembro de 2024

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.: 4785123 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.: 1406584 Org. Exp.: SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024 - CNPJ: 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 268.819,48
	R\$ 268.819,48
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	
Lucros ou Prejuizos Acumulados	R\$ 156.771,33
	R\$ 156.771,33
SALDO DE PREJUÍZO NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 425.590,81

CALDAS NOVAS - GO, 31 de dezembro de 2024

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.: 4785123 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.: 1406584 Org. Exp.: SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 7

O presente livro do tipo DIÁRIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 103, e serviu para escrituração no período de 01/01/2024 a 31/12/2024, da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA.

Caldas Novas, 31/12/2024

NADIR FERREIRA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 8716

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.349.683/0001-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27837530144	NADIR FERREIRA RIBEIRO
31349683000110	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/05/2025 12:16 SOB Nº
20251333540.
PROTOCOLO: 251333540 DE 16/05/2025. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2025
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro autenticados automaticamente os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, em conformidade com o Art. 10 da IN DREI 82/2021 e com base nas informações prestadas pelo solicitante, sob a autenticidade nº 12508045810 em 16/05/2025, protocolo 251333540. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
Número de Registro:	52204730514
CNPJ:	31349683000110
Município:	Caldas Novas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27837530144	NADIR FERREIRA RIBEIRO	GO8716
31349683000110	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA	



CONFORME ART. 10 DA IN DREI 82/2021,
CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO AUTOMÁTICA EM 16/05/2025 12:16 SOB Nº
20251333540.
PROTOCOLO: 251333540 DE 16/05/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12508045810. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2025
portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



**MINISTÉRIO DO EMPREENDEDORISMO, DA MICROEMPRESA E DA
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Secretaria Nacional de Ambiente de Negócios

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12602758881 em 09/02/2026, protocolo 260459330. 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:	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
Número de Registro:	52204730514
CNPJ:	31349683000110
Município:	Caldas Novas

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIARIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2025 - 31/12/2025

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
27837530144	NADIR FERREIRA RIBEIRO	GO8716
31349683000110	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA	



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 09/02/2026 08:30 SOB Nº 20260459330.
PROTOCOLO: 260459330 DE 05/02/2026. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12602758881. NIRE: 52204730514.
PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 09/02/2026

portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIARIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIARIO contém registros numerados, do nº 01 ao nº 104, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA, município Caldas Novas, CNPJ nº 31.349.683/0001-10, Número de Registro (NIRE) 52204730514.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 27/08/2018

Ato constitutivo: 52600704117

Caldas Novas, 01/01/2025

NADIR FERREIRA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 8716

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.349.683/0001-10

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
1	1	ATIVO	
1.1	2	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	3	Disponível	
1.1.1.01	4	Caixa	
1.1.1.01.0001	5	Caixa Geral	
1.1.1.02	6	Bancos Conta Movimento	
1.1.1.02.0001	7	Banco do Bradesco S/A	
1.1.1.02.0002	311	Caixa Econômica Federal	
1.1.1.03	8	Aplicações Financeiras de Liquidez	
1.1.1.03.0001	306	Banco Bradesco Aplicações	
1.1.1.03.0002	308	Banco Bradesco Aplicação	
1.1.1.03.0003	312	Caixa Econômica Federal	
1.1.2	9	Clientes	
1.1.2.01	10	Duplicatas a Receber	
1.1.2.02	11	(-) Duplicatas Descontadas	
1.1.2.03	12	(-) Perdas Estimáveis c/ Créd de Liq Duv	
1.1.2.04	13	Vendas a Cartão	
1.1.3	14	Outros Créditos	
1.1.3.02	15	Títulos a Receber	
1.1.3.03	16	Cheques em Cobrança	
1.1.3.04	17	Dividendos a Receber	
1.1.3.05	18	Importações em Andamento	
1.1.3.06	19	Adiantamentos a Fornecedores	
1.1.3.07	20	Adiantamentos a Empregados	
1.1.3.07.0001	21	Salários	
1.1.3.07.0002	22	13º salário	
1.1.3.08	23	Empréstimos a Empregados	
1.1.3.09	24	Tributos a Recuperar/Compensar	
1.1.3.09.0001	25	INSS a Recuperar	
1.1.3.09.0002	26	ICMS a Recuperar	
1.1.3.09.0003	27	Imposto de Renda Retido na Fonte	
1.1.4	28	Aplicações Financeiras	
1.1.4.01	29	Aplicações Financeiras com Rendimento Pós-Fixados	
1.1.4.02	30	Aplicações Financeiras com Rendimento Pré-Fixados	
1.1.5	31	Estoques	
1.1.5.01	32	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0001	33	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0002	300	Matérias-Primas	
1.1.5.02	34	Almoxarifado	
1.1.5.03	35	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	
1.1.6	36	Despesas Pagas Antecipadamente	
1.1.6.01	37	Despesas Meses Seguintes	
1.1.6.01.0001	38	Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.1.6.01.0002	39	Assinaturas e Anuidades	
1.1.6.02	40	Despesas do Exercício Seguinte	
1.1.6.02.0001	41	Prêmios de Seguros a Apropriar	
1.1.6.02.0002	42	Assinaturas e Anuidades	
1.2	43	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.1	44	Ativo Realizável a Longo Prazo	
1.2.1.01	45	Títulos a Receber	
1.2.1.02	46	Depósitos Judiciais	
1.2.1.03	47	Controladora, Controladas e Coligadas	
1.2.1.04	48	Sócios, Administradores e Pessoas Ligadas	
1.2.1.04.0001	49	Empréstimos a Sócios	
1.2.2	50	Investimentos	
1.2.2.02	51	Outras Participações Societárias	
1.2.2.03	52	Participações por Incentivos Fiscais	
1.2.2.03.0001	53	Certificados de Investimentos - Finor	
1.2.2.03.0002	54	Certificados de Investimentos - Finam	
1.2.2.04	55	Bens não destinados ao uso	
1.2.3	56	Imobilizado	
1.2.3.01	57	Imobilizado Operacional	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
1.2.3.01.0001	58	Terrenos	
1.2.3.01.0002	59	Equipamentos de Informática	
1.2.3.01.0003	60	Móveis & Utensílios	
1.2.3.01.0004	294	Máquinas & Equipamentos	
1.2.3.02	61	(-) Depreciações Acumuladas	
1.2.3.02.0001	62	(-) Depreciação Móveis & Utensílios	
1.2.3.02.0002	295	(-) Depreciação Equip de Informática	
1.2.3.02.0003	296	(-) Depreciação Máquinas & Equipamentos	
1.2.4	63	Intangível	
1.2.4.01	64	Intangível	
1.2.4.01.0001	65	Direitos de Uso - Softwares	
1.2.4.01.0002	66	(-) Amortização - Softwares	
2	67	PASSIVO	
2.1	68	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	69	Empréstimos e Financiamentos	
2.1.1.01	70	Empréstimos Nacionais	
2.1.1.01.0001	71	Banco do Brasil SA	
2.1.1.01.0002	72	Caixa Economica Federal	
2.1.1.01.0003	310	Banco Bradesco S.A	
2.1.1.02	73	Encargos Financeiros a Transcorrer	
2.1.1.02.0001	74	(-) Juros Passivo	
2.1.1.03	75	Financiamentos Nacionais	
2.1.1.04	76	Financiamentos Estrangeiros	
2.1.1.05	77	Títulos a Pagar	
2.1.1.05.0001	309	Titulos Terceiros	
2.1.2	78	Debêntures	
2.1.3	79	Fornecedores	
2.1.3.01	80	Fornecedores Nacionais	
2.1.4	81	Obrigações Tributárias	
2.1.4.01	82	Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0001	83	Simple Nacional a Recolher	
2.1.4.01.0002	84	ICMS a Recolher	
2.1.4.01.0003	85	ISS a Recolher	
2.1.4.01.0004	86	IRRF a Pagar	
2.1.5	87	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.1.5.01	88	Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001	89	Salários e Ordenados a Pagar	
2.1.5.01.0002	90	Pró-Labore a Pagar	
2.1.5.01.0003	91	Gratificações a Pagar	
2.1.5.02	92	Obrigações Sociais	
2.1.5.02.0001	93	INSS a Recolher	
2.1.5.02.0002	94	FGTS a Recolher	
2.1.5.02.0003	95	Contribuição Sindical a Recolher	
2.1.5.02.0004	96	Contribuição Assistencial a Recolher	
2.1.5.03	97	Provisões	
2.1.5.03.0001	98	Provisão para Férias	
2.1.5.03.0002	99	Provisão para 13º Salário	
2.1.6	100	Outras Obrigações	
2.1.6.01	101	Adiantamentos de Clientes	
2.1.6.02	102	Contas a Pagar	
2.1.6.02.0001	103	Alugueis a Pagar	
2.1.6.02.0002	104	Honorarios contabeis a pagar	
2.1.6.03	105	Energia Elétrica, Água e Telefone a Pagar	
2.1.6.03.0001	106	Energia Elétrica	
2.1.6.03.0002	107	Água	
2.1.6.03.0003	108	Telefone	
2.1.6.04	109	Contas Correntes	
2.1.6.05	110	Seguros a Pagar	
2.1.6.06	111	Outras Obrigações	
2.1.7	112	Dividendos e Participações	
2.1.7.01	113	Lucros ou Dividendos	
2.1.7.01.0001	114	Lucros Propostos	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
2.1.7.01.0002	115	Lucros a Pagar	
2.1.7.02	116	Participações	
2.1.7.02.0001	117	Participações Propostas a Administradores	
2.2	118	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	
2.2.1	119	Empréstimos e Financiamentos	
2.2.1.01	120	Empréstimos Nacionais	
2.2.1.02	121	Empréstimos Estrangeiros	
2.2.1.03	122	Financiamentos Nacionais	
2.2.1.04	123	Financiamentos Estrangeiros	
2.2.1.05	124	Títulos a Pagar	
2.2.2	125	Fornecedores	
2.2.2.02	126	Fornecedores Estrangeiros	
2.2.3	127	Outras Obrigações	
2.2.3.01	128	Contas a Pagar	
2.3	129	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	130	Capital Social	
2.3.1.02	131	Capital Realizado	
2.3.1.02.0001	132	Capital Social Subscrito	
2.3.1.02.0002	133	(-) Capital Social a Integralizar	
2.3.2	134	Reservas de Capital	
2.3.2.01	135	Reservas de Capital Próprias	
2.3.2.01.0001	136	Produto da Alienação de Partes Beneficiárias	
2.3.3	137	Ajustes de Avaliação Patrimonial	
2.3.3.01	138	Ajuste de Avaliação Patrimonial	
2.3.3.01.0001	139	Ajuste de Avaliação Patrimonial – Bens Próprios	
2.3.3.01.0002	140	Ajustes de Investimentos Próprios	
2.3.3.01.0003	141	Ajustes de Imóveis Próprios	
2.3.4	142	Reservas de Lucros	
2.3.4.01	143	Reservas de Lucros Próprios	
2.3.4.03	144	Reservas	
2.3.4.03.0001	145	Reserva Legal	
2.3.4.03.0002	146	Reserva Estatutária	
2.3.4.03.0003	147	Reserva para Contingências	
2.3.4.03.0004	148	Reserva de Lucros a Realizar	
2.3.4.03.0005	149	Reserva Especial	
2.3.4.03.0006	150	Reserva de Incentivos Fiscais	
2.3.5	151	Resultados Acumulados	
2.3.5.01	152	Resultados Acumulados	
2.3.5.01.0001	153	Lucros ou Prejuízos Acumulados	
2.3.5.01.0002	154	Resultado do Exercício em Curso	
3	155	CONTAS DE RESULTADO	
3.1	156	DESPESAS OPERACIONAIS	
3.1.1	157	Despesas Op. das Atividades em Geral	
3.1.1.01	158	Despesas com Pessoal	
3.1.1.01.0001	159	Salários e Ordenados	
3.1.1.01.0002	160	Pró Labore	
3.1.1.01.0003	161	Prêmios e Gratificações	
3.1.1.01.0004	162	13º Salário	
3.1.1.01.0005	163	Férias	
3.1.1.01.0006	164	INSS	
3.1.1.01.0007	165	FGTS	
3.1.1.01.0008	166	Indenizações e Aviso Prévio	
3.1.1.01.0009	167	Outros Gastos c/ Pessoal	
3.1.1.01.0010	168	Vale Transporte	
3.1.1.01.0011	169	Quatriênio	
3.1.1.01.0012	170	Sexênio	
3.1.1.01.0013	171	Quinquênio	
3.1.1.01.0014	172	Hora Extra	
3.1.1.01.0015	173	Assiduidade	
3.1.1.01.0016	174	D. S. R	
3.1.1.01.0017	175	Abono Pecuniário	
3.1.1.01.0018	176	Triênio	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
3.1.1.01.0019	177	Adicional Noturno	
3.1.1.01.0020	303	Taxa de Produtividade	
3.1.2	178	Despesas Administrativas	
3.1.2.02	179	Aluguéis e Arrendamentos	
3.1.2.02.0001	180	Arrendamento Mercantil (Leasing)	
3.1.2.02.0002	181	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	
3.1.2.03	182	Despesas Tributárias	
3.1.2.03.0001	183	PIS	
3.1.2.03.0002	184	IRRF	
3.1.2.03.0003	185	Taxas Diversas	
3.1.2.03.0004	186	Contribuição Sindical Patronal	
3.1.2.03.0005	187	ICMS	
3.1.2.03.0006	305	Benefício Social Familiar	
3.1.2.04	188	Despesas Gerais	
3.1.2.04.0001	189	Energia Elétrica	
3.1.2.04.0002	190	Água e Esgoto	
3.1.2.04.0003	191	Telefone	
3.1.2.04.0004	192	Despesas Postais e Telegráficas	
3.1.2.04.0005	193	Seguros	
3.1.2.04.0006	194	Material de Escritório	
3.1.2.04.0007	195	Material de Higiene e Limpeza	
3.1.2.04.0008	196	Assistência Contábil	
3.1.2.04.0009	197	Serviços Prestados por Terceiros	
3.1.2.04.0010	198	Depreciações e Amortizações	
3.1.2.04.0011	199	Bens de Pequeno Valor	
3.1.2.04.0012	200	Despesas Legais e Judiciais	
3.1.2.04.0013	201	Software	
3.1.2.04.0014	202	Internet	
3.1.2.04.0015	203	Material de Uso e Consumo	
3.1.2.04.0016	304	Aluguéis	
3.1.2.05	204	Despesas Financeiras	
3.1.2.05.0001	205	Juros Passivos	
3.1.2.05.0002	206	Variações Monetárias Passivas	
3.1.2.05.0003	207	Variações Cambiais Passivas	
3.1.2.05.0004	208	Descontos Concedidos	
3.1.2.05.0005	209	Multas	
3.1.2.05.0006	210	Despesas Bancárias	
3.1.2.05.0007	211	Atualização Monetária	
3.1.2.05.0008	307	Despesas c/ IOF	
3.1.2.06	212	Outras Despesas Operacionais	
3.1.2.06.0001	213	Perdas e Ajustes de Ativos	
3.1.2.06.0002	214	Equivalência Patrimonial	
3.1.2.06.0003	215	Amortização de Ágio	
3.1.2.06.0004	216	Multas de Trânsito	
3.1.2.06.0005	217	Despesas Diversas	
3.1.2.06.0006	218	Brinde / Doação	
3.1.2.06.0007	219	Contribuição Assistencial Patronal	
3.1.2.07	297	Despesas com Vendas	
3.1.2.07.0001	298	Propaganda e Publicidade	
3.1.2.07.0002	299	Taxas Cartão Crédito	
3.3	220	PERDAS DE CAPITAL	
3.3.1	221	Perdas de Capital do Ativo Não Circulante	
3.3.1.01	222	Resultado Negativo na Alienação de Investimentos	
3.3.1.02	223	Resultado Negativo na Alienação do Imobilizado	
3.3.1.02.0001	224	Perdas na Alienação de Imóveis	
3.3.1.02.0002	225	Perdas na Alienação de Móveis e Utensílios	
3.3.1.02.0003	226	Perdas na Alienação de Máquinas, Equip Ferramentas	
3.3.1.02.0004	227	Perdas na Alienação de Veículos	
3.3.1.03	228	Resultado de Sinistros com Imobilizado	
3.3.1.03.0001	229	Perdas em Sinistros com Imobilizado	
3.3.1.04	230	Outras Baixas do Ativo Não Circulante	
3.3.1.04.0001	231	Baixas de Investimentos Permanentes	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
3.3.1.04.0002	232	Baixas de Imobilizado	
3.3.1.04.0003	233	Baixas do Intangível	
3.3.1.05	234	Provisões para Perdas Permanentes	
4	235	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	
4.1	236	RECEITAS OPERACIONAIS	
4.1.1	237	Receita Bruta Vendas/Produtos Merc Interno	
4.1.1.01	238	Receita Bruta de Vendas/Produtos no Merc Interno	
4.1.1.01.0001	239	Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	
4.1.1.01.0002	302	Venda de Mercadorias no Mercado Interno	
4.1.1.02	240	Receita da Prestação de Serviços	
4.1.1.02.0001	241	Serviços Prestados - Mercado Interno	
4.1.2	242	(-) Deduções da Receita Bruta	
4.1.2.01	243	(-) De Venda de Mercadoria no Mercado Interno	
4.1.2.01.0001	244	(-) Devolução de Venda de Mercadorias	
4.1.2.02	245	(-) Descontos Incondicionais	
4.1.2.02.0001	246	(-) Sobre Venda de Mercadorias no Mercado Interno	
4.1.2.03	247	(-) Impostos Incidentes sobre Vendas e Serviços	
4.1.2.03.0001	248	(-) Simples Nacional	
4.1.2.03.0002	249	(-) ICMS s/ Vendas	
4.1.2.03.0003	250	(-) PIS	
4.1.2.03.0004	251	(-) COFINS	
4.1.2.04	252	Custo das Mercadorias Vendidas	
4.1.2.04.0001	253	Custo das Mercadorias Vendidas	
4.1.3	254	Receitas Financeiras	
4.1.3.01	255	Juros e Descontos Auferidos	
4.1.3.01.0001	256	Rendimentos de Aplicações Financeiras	
4.1.3.01.0002	257	Juros Recebidos	
4.1.3.01.0003	258	Descontos Financeiros Obtidos	
4.1.3.02	259	Variações Monetárias	
4.1.3.02.0001	260	Variações Monetárias Ativas	
4.1.4	261	Recuperação de Despesas	
4.1.4.01	262	Recuperação de Créditos Considerados Incobráveis	
4.1.4.01.0001	263	Cobranças de Créditos Provisionados	
4.1.4.02	264	Reversão de Provisões	
4.1.4.02.0001	265	Reversão da Provisão de Perdas em Investimentos	
4.1.5	266	Outras Receitas Operacionais	
4.1.5.01	267	Receitas Diversas	
4.1.5.01.0001	268	Aluguéis e Arrendamentos	
4.1.5.01.0002	269	Vendas Acessórias	
4.1.5.01.0003	270	Receita de Equivalência Patrimonial	
4.1.5.01.0004	271	Dividendos e Lucros Recebidos	
4.1.5.01.0005	272	Amortização de Deságio	
4.1.5.01.0006	273	Bonificações Recebidas	
4.1.5.01.0007	301	Matéria-prima Bonificação	
4.2	274	GANHOS DE CAPITAL	
4.2.1	275	Ganhos de Capital do Ativo Não Circulante	
4.2.1.01	276	Resultados Positivos na Alienação de Investimentos	
4.2.1.02	277	Lucros na Alienação do Imobilizado	
4.2.1.02.0001	278	Lucros na Alienação de Imóveis	
4.2.1.02.0002	279	Lucros na Alienação de Móveis e Utensílios	
4.2.1.02.0003	280	Lucros na Alienação de Máquinas, Equip e Ferramentas	
4.2.1.02.0004	281	Lucros na Alienação de Veículos	
4.2.1.03	282	Resultado de Sinistros com Imobilizado	
4.2.1.03.0001	283	Reembolso de Sinistros com Imobilizado	
5	284	CONTAS DE APURAÇÃO	
5.1	285	CUSTO DOS PRODUTOS E DOS SERVIÇOS VENDIDOS	
5.1.1	286	Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos	
5.1.1.01	287	Custos das Mercadorias/Produtos Vendidos	
5.1.1.01.0001	288	Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos	
5.1.4	289	Apuração do Resultado do Exercício	
5.1.4.01	290	Apuração do Resultado do Exercício	
5.1.4.01.0001	291	Resultado do Exercício	

Plano de Contas - A
Geral - Período: 01/01/2025 a 31/12/2025

Conta	Referencia	Descrição	Conta Ref.
6	292	CONTAS DE RESULTADOS	
6.1	293	Provisões para Impostos	

CALDAS NOVAS, 31 de dezembro de 2025

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 01/01/2025					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4550	190,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4550
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4550	0,00	190,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4550
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4550	50,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4550
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4550	0,00	50,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4550
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4551	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4551
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4551	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4551
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4549	768,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4549
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4549	0,00	768,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4549
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4551	149,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4551
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4551	0,00	149,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4551
Totais dessa Data ====>			1.238,90	1.238,90	

Data : 02/01/2025					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4552	238,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4552
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4552	0,00	238,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4552
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4552	429,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4552
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4552	0,00	429,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4552
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4553	649,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4553
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4553	0,00	649,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4553
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6092	0,00	574,13	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6092
76	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	6092	574,13	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6092
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1390817	0,00	434,83	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1390817
78	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1390817	434,83	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1390817
Totais dessa Data ====>			2.325,56	2.325,56	

Data : 04/01/2025					
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9568512	0,00	1.284,38	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9568512
98	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9568512	1.284,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9568512
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	51476	0,00	431,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 51476
100	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	51476	431,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 51476

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 04/01/2025					
Totais dessa Data =====>		04/01/2025	1.715,66	1.715,66	

Data : 06/01/2025					
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	907567	0,00	5.520,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 907567
92	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	907567	5.520,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 907567
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	594355	0,00	2.921,43	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 594355
102	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	594355	2.921,43	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 594355
127	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.997,00	0,00	Pagamento Salário mês 12/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.997,00	Pagamento Salário mês 12/2024 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
129	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.256,68	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 12/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.256,68	Pagamento Pro-Labore mês 12/2024 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
155	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 01/2025
156	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 01/2025
Totais dessa Data =====>		06/01/2025	16.213,11	16.213,11	

Data : 07/01/2025					
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4555	54,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4555
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4555	0,00	54,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4555
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4555	93,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4555
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4555	0,00	93,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4555
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4556	138,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4556
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4556	0,00	138,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4556
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4554	759,52	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4554
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4554	0,00	759,52	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4554
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4556	452,43	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4556
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4556	0,00	452,43	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4556
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	718440	0,00	119,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 718440

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/01/2025					
80	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	718440	119,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 718440
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	718441	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 718441
82	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	718441	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 718441
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	718442	0,00	124,80	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 718442
84	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	718442	124,80	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 718442
Totais dessa Data ====>			07/01/2025	1.790,26	1.790,26

Data : 09/01/2025					
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207974	0,00	121,26	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207974
94	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207974	121,26	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207974
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	207974	0,00	80,04	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207974
96	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	207974	80,04	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 207974
Totais dessa Data ====>			09/01/2025	201,30	201,30

Data : 12/01/2025					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4557	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4557
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4557	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4557
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4557	817,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4557
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4557	0,00	817,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4557
Totais dessa Data ====>			12/01/2025	877,35	877,35

Data : 13/01/2025					
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4558	110,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4558
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4558	0,00	110,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4558
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4559	78,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4559
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4559	0,00	78,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4559
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4559	74,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4559
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4559	0,00	74,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4559
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4558	752,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4558
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4558	0,00	752,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4558

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/01/2025					
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4559	221,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4559
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4559	0,00	221,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4559
Totais dessa Data ====>		13/01/2025	1.236,10	1.236,10	

Data : 14/01/2025					
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4560	37,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4560
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4560	0,00	37,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4560
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4560	692,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4560
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4560	0,00	692,15	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4560
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	721734	0,00	150,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 721734
86	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	721734	150,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 721734
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	721735	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 721735
88	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	721735	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 721735
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	721736	0,00	145,68	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 721736
90	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	721736	145,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 721736
Totais dessa Data ====>		14/01/2025	1.074,29	1.074,29	

Data : 15/01/2025					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4561	62,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4561
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4561	0,00	62,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4561
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4561	761,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4561
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4561	0,00	761,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4561
Totais dessa Data ====>		15/01/2025	824,35	824,35	

Data : 17/01/2025					
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4976	0,00	1.138,85	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4976
104	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4976	1.138,85	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4976
Totais dessa Data ====>		17/01/2025	1.138,85	1.138,85	

Data : 18/01/2025					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4562	253,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4562
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4562	0,00	253,15	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4562

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	18/01/2025				
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4562	129,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4562
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4562	0,00	129,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4562
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4562	851,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4562
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4562	0,00	851,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4562
Totais dessa Data =====>		18/01/2025	1.233,50	1.233,50	

Data :	20/01/2025				
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4563	177,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4563
32	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4563	0,00	177,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4563
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4563	77,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4563
34	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4563	0,00	77,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4563
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4563	462,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4563
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4563	0,00	462,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4563
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2797	0,00	380,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2797
122	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2797	380,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2797
131	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		654,06	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 12/2024
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	654,06	Pagamento Simples Nacional COMP 12/2024
133	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		411,88	0,00	Pagamento FGTS COMP 12/2024
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	411,88	Pagamento FGTS COMP 12/2024
135	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		180,37	0,00	Pagamento FGTS COMP 13/2024
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	180,37	Pagamento FGTS COMP 13/2024
137	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		306,99	0,00	Pagamento INSS COMP 12/2024
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	306,99	Pagamento INSS COMP 12/2024
Totais dessa Data =====>		20/01/2025	2.650,65	2.650,65	

Data :	21/01/2025				
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4564	18,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4564
36	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4564	0,00	18,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4564
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4565	73,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4565
38	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4565	0,00	73,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4565
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4564	689,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4564
70	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4564	0,00	689,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4564

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/01/2025				
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4565	528,02	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4565
72	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4565	0,00	528,02	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4565
Totais dessa Data ====>		21/01/2025	1.309,02	1.309,02	

Data :	22/01/2025				
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4566	478,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4566
40	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4566	0,00	478,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4566
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4566	93,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4566
42	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4566	0,00	93,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4566
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4566	874,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4566
74	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4566	0,00	874,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4566
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1399703	0,00	432,09	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1399703
110	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1399703	432,09	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1399703
Totais dessa Data ====>		22/01/2025	1.878,04	1.878,04	

Data :	23/01/2025				
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5035	0,00	489,42	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5035
106	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5035	489,42	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5035
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2097514	0,00	328,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2097514
116	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2097514	328,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2097514
Totais dessa Data ====>		23/01/2025	818,32	818,32	

Data :	25/01/2025				
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	52382	0,00	431,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 52382
126	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	52382	431,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 52382
Totais dessa Data ====>		25/01/2025	431,28	431,28	

Data :	27/01/2025				
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	52441	0,00	1.510,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 52441
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	52441	1.510,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 52441
Totais dessa Data ====>		27/01/2025	1.510,00	1.510,00	

Data :	28/01/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/01/2025				
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	728165	0,00	149,52	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 728165
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	728165	149,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 728165
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	728166	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 728166
114	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	728166	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 728166
Totais dessa Data =====>		28/01/2025	198,00	198,00	

Data :	29/01/2025				
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	26167	0,00	255,04	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 26167
120	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	26167	255,04	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 26167
Totais dessa Data =====>		29/01/2025	255,04	255,04	

Data :	30/01/2025				
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	208674	0,00	195,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 208674
124	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	208674	195,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 208674
Totais dessa Data =====>		30/01/2025	195,00	195,00	

Data :	31/01/2025				
139	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		7.211,01	0,00	Salarios e ordenados a pagar 01/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
140	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	7.211,01	Salarios e ordenados a pagar 01/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
141	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		570,57	0,00	INSS sobre 01/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
142	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	570,57	INSS sobre 01/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
143	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		211,54	0,00	Taxa de Produtividade 01/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
144	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	211,54	Taxa de Produtividade 01/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
145	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		345,96	0,00	INSS sobre 01/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
146	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	345,96	INSS sobre 01/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
147	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 01/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
148	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 01/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/01/2025					
149	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 01/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
150	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 01/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
151	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		537,47	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 01/2025
152	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	537,47	Simples Nacional a pagar COMP 01/2025
153	3.1.1.01.0007 - FGTS		593,78	0,00	FGTS a Recolher COMP 01/2025
154	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	593,78	FGTS a Recolher COMP 01/2025
Totais dessa Data ====>			31/01/2025	11.155,31	11.155,31

Totais do Mês de Janeiro ====>				50.269,89	50.269,89

Data : 03/02/2025					
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	913848	0,00	4.600,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 913848
114	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	913848	4.600,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 913848
Totais dessa Data ====>			03/02/2025	4.600,00	4.600,00

Data : 04/02/2025					
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4567	646,05	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4567
4	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4567	0,00	646,05	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4567
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4568	78,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4568
6	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4568	0,00	78,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4568
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4567	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4567
44	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4567	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4567
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4568	75,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4568
46	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4568	0,00	75,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4568
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4569	162,45	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4569
48	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4569	0,00	162,45	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4569
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	732053	0,00	139,86	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 732053
136	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	732053	139,86	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 732053
Totais dessa Data ====>			04/02/2025	1.181,36	1.181,36

Data : 06/02/2025					
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2817	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2817

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/02/2025				
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2817	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2817
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4570	761,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4570
8	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4570	0,00	761,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4570
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4571	258,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4571
10	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4571	0,00	258,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4571
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4570	281,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4570
50	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4570	0,00	281,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4570
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4571	72,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4571
52	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4571	0,00	72,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4571
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6326	0,00	583,54	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6326
96	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	6326	583,54	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6326
137	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		7.197,94	0,00	Pagamento Salário mês 01/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
138	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.197,94	Pagamento Salário mês 01/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
139	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 01/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 01/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
221	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 02/2025
222	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 02/2025
Totais dessa Data ==>>>> 06/02/2025			12.473,60	12.473,60	

Data :	08/02/2025				
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4572	349,65	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4572
12	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4572	0,00	349,65	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4572
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4573	985,62	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4573
14	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4573	0,00	985,62	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4573
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4573	39,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4573
54	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4573	0,00	39,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4573
99	4.1.5.01.0007 - Matéria-prima Bonificação	53030	0,00	143,76	Aquisição Mercadorias Bonificação NF N. 53030

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	08/02/2025				
100	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	53030	143,76	0,00	Aquisição Mercadorias Bonificação NF N. 53030
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	53022	0,00	431,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 53022
102	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	53022	431,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 53022
Totais dessa Data ==>		08/02/2025	1.949,31	1.949,31	

Data :	10/02/2025				
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4574	1.069,42	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4574
16	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4574	0,00	1.069,42	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4574
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4575	82,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4575
18	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4575	0,00	82,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4575
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4575	312,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4575
56	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4575	0,00	312,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4575
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4575	72,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4575
58	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4575	0,00	72,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4575
Totais dessa Data ==>		10/02/2025	1.536,42	1.536,42	

Data :	11/02/2025				
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4576	834,51	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4576
20	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4576	0,00	834,51	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4576
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4576	24,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4576
60	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4576	0,00	24,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4576
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	734382	0,00	210,97	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 734382
130	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	734382	210,97	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 734382
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	734381	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 734381
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	734381	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 734381
Totais dessa Data ==>		11/02/2025	1.094,56	1.094,56	

Data :	12/02/2025				
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4577	689,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4577
22	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4577	0,00	689,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4577

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/02/2025				
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4578	469,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4578
24	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4578	0,00	469,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4578
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4577	88,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4577
62	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4577	0,00	88,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4577
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4578	55,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4578
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4578	0,00	55,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4578
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4578	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4578
66	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4578	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4578
Totais dessa Data ==>>>>			1.361,35	1.361,35	

Data :	13/02/2025				
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	209042	0,00	34,20	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209042
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	209042	34,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209042
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	209042	0,00	154,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209042
110	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	209042	154,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209042
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9640878	0,00	977,68	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9640878
116	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9640878	977,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9640878
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9640878	0,00	25,68	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9640878
118	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9640878	25,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9640878
Totais dessa Data ==>>>>			1.192,06	1.192,06	

Data :	15/02/2025				
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4580	19,98	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4580
26	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4580	0,00	19,98	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4580
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4581	754,34	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4581
28	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4581	0,00	754,34	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4581
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4579	11,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4579
68	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4579	0,00	11,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4579
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4581	527,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4581

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/02/2025					
70	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4581	0,00	527,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4581
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4581	37,17	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4581
72	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4581	0,00	37,17	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4581
Totais dessa Data ==>>>>			1.350,84	1.350,84	

Data : 17/02/2025					
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4582	1.256,17	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4582
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4582	0,00	1.256,17	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4582
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4582	60,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4582
74	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4582	0,00	60,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4582
Totais dessa Data ==>>>>			1.316,17	1.316,17	

Data : 18/02/2025					
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4583	927,32	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4583
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4583	0,00	927,32	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4583
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4583	328,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4583
76	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4583	0,00	328,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4583
Totais dessa Data ==>>>>			1.255,82	1.255,82	

Data : 19/02/2025					
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4584	829,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4584
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4584	0,00	829,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4584
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4584	564,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4584
78	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4584	0,00	564,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4584
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4584	52,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4584
80	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4584	0,00	52,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4584
Totais dessa Data ==>>>>			1.446,45	1.446,45	

Data : 20/02/2025					
141	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		537,47	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 01/2025
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	537,47	Pagamento Simples Nacional COMP 01/2025
143	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		391,59	0,00	Pagamento INSS COMP 01/2025
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	391,59	Pagamento INSS COMP 01/2025

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/02/2025				
145	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		593,78	0,00	Pagamento FGTS COMP 01/2025
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	593,78	Pagamento FGTS COMP 01/2025
Totais dessa Data =====>		20/02/2025	1.522,84	1.522,84	

Data :	21/02/2025				
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4585	1.076,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4585
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4585	0,00	1.076,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4585
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4585	158,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4585
82	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4585	0,00	158,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4585
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4585	22,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4585
84	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4585	0,00	22,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4585
Totais dessa Data =====>		21/02/2025	1.256,60	1.256,60	

Data :	22/02/2025				
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4586	1.016,76	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4586
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4586	0,00	1.016,76	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4586
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4586	44,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4586
86	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4586	0,00	44,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4586
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4586	90,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4586
88	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4586	0,00	90,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4586
Totais dessa Data =====>		22/02/2025	1.150,76	1.150,76	

Data :	24/02/2025				
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	52851	0,00	1.790,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 52851
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	52851	1.790,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 52851
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	605702	0,00	907,15	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 605702
120	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	605702	907,15	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 605702
Totais dessa Data =====>		24/02/2025	2.697,15	2.697,15	

Data :	25/02/2025				
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	740197	0,00	223,21	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 740197
124	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	740197	223,21	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 740197

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/02/2025				
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	740198	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 740198
126	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	740198	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 740198
Totais dessa Data ====>		25/02/2025	271,69	271,69	

Data :	26/02/2025				
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4587	1.027,45	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4587
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4587	0,00	1.027,45	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4587
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4587	92,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4587
90	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4587	0,00	92,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4587
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4587	255,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4587
92	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4587	0,00	255,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4587
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1415299	0,00	802,38	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1415299
98	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1415299	802,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1415299
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2115177	0,00	551,70	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2115177
122	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2115177	551,70	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2115177
Totais dessa Data ====>		26/02/2025	2.729,03	2.729,03	

Data :	27/02/2025				
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	209486	0,00	24,30	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209486
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	209486	24,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209486
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	209486	0,00	150,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209486
106	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	209486	150,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 209486
189	3.1.2.03.0003 - Taxas Diversas		383,65	0,00	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	383,65	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
191	3.1.2.03.0003 - Taxas Diversas		399,89	0,00	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
192	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	399,89	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
193	3.1.2.03.0003 - Taxas Diversas		441,54	0,00	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2025				
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	441,54	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
195	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		163,36	0,00	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	163,36	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
197	3.1.2.05.0005 - Multas		51,22	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	51,22	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
199	3.1.2.05.0005 - Multas		70,68	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
200	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	70,68	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2022
201	3.1.2.05.0005 - Multas		51,02	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
202	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	51,02	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
203	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		112,22	0,00	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
204	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	112,22	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
205	3.1.2.05.0005 - Multas		42,55	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
206	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	42,55	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
207	3.1.2.03.0003 - Taxas Diversas		467,59	0,00	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
208	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	467,59	Pagamento Taxas Diversas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2023
209	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		195,95	0,00	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
210	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	195,95	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
211	3.1.2.05.0005 - Multas		50,94	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
212	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	50,94	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
213	3.1.2.05.0005 - Multas		109,45	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
214	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	109,45	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2021
215	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		234,03	0,00	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
216	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	234,03	Pagamento Juros Passivos PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/02/2025				
217	3.1.2.05.0005 - Multas		51,19	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
218	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	51,19	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
219	3.1.2.05.0005 - Multas		128,32	0,00	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
220	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	128,32	Pagamento Multas PGTO TAXA DE LICENCA DE FUNCIONAMENTO 2020
Totais dessa Data =====>		27/02/2025	3.128,80	3.128,80	

Data :	28/02/2025				
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4588	964,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4588
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4588	0,00	964,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4588
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4588	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4588
94	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4588	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4588
147	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		763,90	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 02/2025
148	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	763,90	Simples Nacional a pagar COMP 02/2025
149	3.1.1.01.0007 - FGTS		517,86	0,00	FGTS a Recolher COMP 02/2025
150	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	517,86	FGTS a Recolher COMP 02/2025
151	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.109,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 02/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
152	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.109,23	Salarios e ordenados a pagar 02/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
153	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		491,51	0,00	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
154	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	491,51	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
155	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		364,32	0,00	Taxa de Produtividade 02/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
156	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	364,32	Taxa de Produtividade 02/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
157	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		390,00	0,00	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
158	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	390,00	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
159	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 02/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
160	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 02/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/02/2025				
161	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
162	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
175	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		182,16	0,00	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
176	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	182,16	INSS sobre 02/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
177	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		2.322,54	0,00	Pagamento Rescisão 02/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
178	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.322,54	Pagamento Rescisão 02/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
179	3.1.1.01.0008 - Indenizações e Aviso Prévio		227,70	0,00	Aviso Prévio Indenizado 02/2025 - Código Contábil: 68 - INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO - Tipo de Folha: 7
180	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	227,70	Aviso Prévio Indenizado 02/2025 - Código Contábil: 68 - INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO - Tipo de Folha: 7
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		234,80	0,00	02/2025 - Código Contábil: 72 - IRRF RESCISAO - Tipo de Folha: 7
182	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	234,80	02/2025 - Código Contábil: 72 - IRRF RESCISAO - Tipo de Folha: 7
183	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		351,04	0,00	Pagamento 13º Salario 02/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
184	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	351,04	Pagamento 13º Salario 02/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		28,46	0,00	02/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
186	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	28,46	02/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
187	3.1.1.01.0005 - Férias		3.795,00	0,00	Pagamento Férias 02/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
188	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.795,00	Pagamento Férias 02/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data =====> 28/02/2025			18.507,85	18.507,85	
Totais do Mês de Fevereiro =====>			62.022,66	62.022,66	
Data :	03/03/2025				
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4589	1.043,39	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4589
4	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4589	0,00	1.043,39	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4589
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4589	110,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4589
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4589	0,00	110,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4589

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/03/2025				
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4589	22,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4589
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4589	0,00	22,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4589
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4590	19,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4590
30	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4590	0,00	19,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4590
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4590	254,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4590
32	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4590	0,00	254,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4590
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	743682	0,00	139,20	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 743682
92	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	743682	139,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 743682
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	743683	0,00	24,24	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 743683
94	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	743683	24,24	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 743683
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	743683	0,00	57,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 743683
96	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	743683	57,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 743683
Totais dessa Data ==>>>>		03/03/2025	1.670,63	1.670,63	

Data :	05/03/2025				
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4591	1.152,28	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4591
6	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4591	0,00	1.152,28	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4591
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4591	46,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4591
34	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4591	0,00	46,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4591
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	494540	0,00	762,37	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 494540
106	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	494540	762,37	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 494540
143	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 03/2025
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 03/2025
Totais dessa Data ==>>>>		05/03/2025	3.478,65	3.478,65	

Data :	06/03/2025				
99	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	920821	0,00	548,00	NF N. 920821
100	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	920821	548,00	0,00	NF N. 920821
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	920822	0,00	5.480,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 920822
114	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	920822	5.480,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 920822
119	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.372,04	0,00	Pagamento Salário mês 02/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/03/2025					
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.372,04	Pagamento Salário mês 02/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
121	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 02/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 02/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>		06/03/2025	13.751,06	13.751,06	

Data : 07/03/2025					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4592	662,27	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4592
8	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4592	0,00	662,27	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4592
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4592	374,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4592
36	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4592	0,00	374,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4592
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4592	174,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4592
38	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4592	0,00	174,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4592
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9678015	0,00	998,31	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9678015
74	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9678015	998,31	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9678015
Totais dessa Data ==>>		07/03/2025	2.208,58	2.208,58	

Data : 10/03/2025					
1	3.1.1.01.0007 - FGTS		1.363,96	0,00	Pagamento FGTS PGTO MULTA RESCISORIA GIELSON
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.363,96	Pagamento FGTS PGTO MULTA RESCISORIA GIELSON
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4593	1.051,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4593
10	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4593	0,00	1.051,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4593
Totais dessa Data ==>>		10/03/2025	2.415,31	2.415,31	

Data : 11/03/2025					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4594	1.054,32	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4594
12	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4594	0,00	1.054,32	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4594
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4594	282,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4594
40	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4594	0,00	282,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4594

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/03/2025				
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4594	137,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4594
42	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4594	0,00	137,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4594
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2837	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2837
112	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2837	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2837
Totais dessa Data ====>		11/03/2025	1.924,07	1.924,07	

Data :	12/03/2025				
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4595	911,29	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4595
14	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4595	0,00	911,29	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4595
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4595	128,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4595
44	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4595	0,00	128,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4595
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4595	15,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4595
46	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4595	0,00	15,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4595
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	746650	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 746650
86	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	746650	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 746650
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	746651	0,00	219,91	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 746651
88	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	746651	219,91	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 746651
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	746652	0,00	11,52	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 746652
90	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	746652	11,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 746652
Totais dessa Data ====>		12/03/2025	1.310,80	1.310,80	

Data :	18/03/2025				
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4596	1.084,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4596
16	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4596	0,00	1.084,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4596
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4596	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4596
48	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4596	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4596
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4596	48,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4596
50	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4596	0,00	48,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4596
Totais dessa Data ====>		18/03/2025	1.162,35	1.162,35	

Data :	19/03/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/03/2025				
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4597	869,45	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4597
18	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4597	0,00	869,45	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4597
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4597	33,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4597
52	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4597	0,00	33,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4597
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4597	27,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4597
54	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4597	0,00	27,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4597
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2126339	0,00	253,39	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2126339
78	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2126339	253,39	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2126339
Totais dessa Data ==>		19/03/2025	1.183,59	1.183,59	

Data :	20/03/2025				
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	210075	0,00	48,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210075
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	210075	48,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210075
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	210075	0,00	150,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210075
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	210075	150,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210075
115	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		763,90	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 02/2025
116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	763,90	Pagamento Simples Nacional COMP 02/2025
117	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		517,86	0,00	Pagamento FGTS COMP 02/2025
118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	517,86	Pagamento FGTS COMP 02/2025
123	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		713,91	0,00	Pagamento INSS COMP 02/2025
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	713,91	Pagamento INSS COMP 02/2025
Totais dessa Data ==>		20/03/2025	2.195,17	2.195,17	

Data :	21/03/2025				
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4598	1.057,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4598
20	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4598	0,00	1.057,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4598
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4598	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4598
56	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4598	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4598
Totais dessa Data ==>		21/03/2025	1.137,10	1.137,10	

Data :	22/03/2025				
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1074228	0,00	2.063,11	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1074228

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 22/03/2025					
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1074228	2.063,11	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1074228
Totais dessa Data ====>		22/03/2025	2.063,11	2.063,11	

Data : 24/03/2025					
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4599	975,14	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4599
22	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4599	0,00	975,14	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4599
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4599	18,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4599
58	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4599	0,00	18,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4599
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4599	218,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4599
60	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4599	0,00	218,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4599
Totais dessa Data ====>		24/03/2025	1.211,89	1.211,89	

Data : 25/03/2025					
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	752095	0,00	217,69	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 752095
80	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	752095	217,69	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 752095
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	752096	0,00	29,46	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 752096
82	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	752096	29,46	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 752096
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	752096	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 752096
84	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	752096	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 752096
Totais dessa Data ====>		25/03/2025	297,31	297,31	

Data : 26/03/2025					
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4600	716,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4600
24	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4600	0,00	716,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4600
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4600	339,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4600
62	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4600	0,00	339,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4600
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4600	163,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4600
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4600	0,00	163,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4600
Totais dessa Data ====>		26/03/2025	1.220,15	1.220,15	

Data : 27/03/2025					
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4409	0,00	685,44	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4409

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/03/2025				
70	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4409	685,44	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4409
Totais dessa Data =====>			685,44	685,44	

Data :	31/03/2025				
125	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.109,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 03/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
126	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.109,23	Salarios e ordenados a pagar 03/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
127	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		491,51	0,00	INSS sobre 03/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
128	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	491,51	INSS sobre 03/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
129	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		364,32	0,00	Taxa de Produtividade 03/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
130	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	364,32	Taxa de Produtividade 03/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
131	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		390,00	0,00	INSS sobre 03/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
132	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	390,00	INSS sobre 03/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
133	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 03/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
134	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 03/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
135	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 03/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
136	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 03/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
137	3.1.1.01.0007 - FGTS		517,86	0,00	FGTS a Recolher COMP 03/2025
138	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	517,86	FGTS a Recolher COMP 03/2025
139	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		28,48	0,00	Pagamento Juros Passivos FGTS COMP 03/2025
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	28,48	Pagamento Juros Passivos FGTS COMP 03/2025
141	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		561,85	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 03/2025
142	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	561,85	Simples Nacional a pagar COMP 03/2025
Totais dessa Data =====>			10.148,23	10.148,23	

Totais do Mês de Março =====>			48.063,44	48.063,44	
Data :	02/04/2025				
23	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	497703	0,00	6,30	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 497703

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/04/2025					
24	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	497703	6,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 497703
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	497704	0,00	620,80	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 497704
26	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	497704	620,80	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 497704
Totais dessa Data ==>>>>			627,10	627,10	

Data : 03/04/2025					
1	3.1.2.03.0003 - Taxas Diversas		1.524,50	0,00	Pagamento Taxas Diversas PGTO GUIA PREFEITURA TAXA DE LICENÇA
2	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.524,50	Pagamento Taxas Diversas PGTO GUIA PREFEITURA TAXA DE LICENÇA
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4474	0,00	946,72	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4474
4	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4474	946,72	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4474
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	210456	0,00	70,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210456
16	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	210456	70,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210456
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	210456	0,00	166,65	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210456
18	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	210456	166,65	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210456
Totais dessa Data ==>>>>			2.708,47	2.708,47	

Data : 05/04/2025					
101	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.372,04	0,00	Pagamento Salário mês 03/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
102	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.372,04	Pagamento Salário mês 03/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
103	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 03/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 03/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>>>			7.723,06	7.723,06	

Data : 07/04/2025					
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4601	1.000,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4601
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4601	0,00	1.000,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4601
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4601	163,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4601
72	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4601	0,00	163,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4601
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4601	129,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4601

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 07/04/2025					
74	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4601	0,00	129,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4601
165	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 04/2025
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 04/2025
Totais dessa Data ====>			2.810,85	2.810,85	

Data : 08/04/2025					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	757669	0,00	100,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 757669
28	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	757669	100,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 757669
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	757670	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 757670
30	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	757670	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 757670
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	757671	0,00	235,57	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 757671
32	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	757671	235,57	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 757671
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4602	1.093,41	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4602
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4602	0,00	1.093,41	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4602
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4602	139,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4602
76	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4602	0,00	139,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4602
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4602	15,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4602
78	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4602	0,00	15,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4602
Totais dessa Data ====>			1.634,06	1.634,06	

Data : 10/04/2025					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4536	0,00	316,68	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4536
6	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4536	316,68	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4536
Totais dessa Data ====>			316,68	316,68	

Data : 11/04/2025					
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4603	1.044,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4603
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4603	0,00	1.044,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4603
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4603	373,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4603
80	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4603	0,00	373,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4603
Totais dessa Data ====>			1.417,35	1.417,35	

Data : 12/04/2025					

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	12/04/2025				
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4604	887,37	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4604
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4604	0,00	887,37	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4604
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4605	219,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4605
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4605	0,00	219,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4605
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4605	48,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4605
82	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4605	0,00	48,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4605
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4605	139,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4605
84	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4605	0,00	139,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4605
Totais dessa Data ====>		12/04/2025	1.295,12	1.295,12	

Data :	14/04/2025				
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	53520	0,00	1.625,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 53520
14	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	53520	1.625,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 53520
Totais dessa Data ====>		14/04/2025	1.625,00	1.625,00	

Data :	15/04/2025				
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	760833	0,00	171,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 760833
34	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	760833	171,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 760833
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	760834	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 760834
36	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	760834	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 760834
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	917810	0,00	419,18	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 917810
42	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	917810	419,18	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 917810
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	930599	0,00	5.100,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 930599
46	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	930599	5.100,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 930599
Totais dessa Data ====>		15/04/2025	5.740,94	5.740,94	

Data :	16/04/2025				
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12809	0,00	459,19	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 12809
10	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	12809	459,19	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 12809
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	210905	0,00	48,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210905
20	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	210905	48,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210905

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	16/04/2025				
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	210905	0,00	150,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210905
22	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	210905	150,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 210905
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2142141	0,00	301,54	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2142141
50	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2142141	301,54	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2142141
Totais dessa Data ====>		16/04/2025	959,63	959,63	

Data :	22/04/2025				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4606	746,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4606
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4606	0,00	746,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4606
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4606	48,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4606
86	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4606	0,00	48,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4606
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4606	78,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4606
88	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4606	0,00	78,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4606
105	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		517,86	0,00	Pagamento FGTS COMP 03/2025
106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	517,86	Pagamento FGTS COMP 03/2025
107	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		561,85	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 03/2025
108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	561,85	Pagamento Simples Nacional COMP 03/2025
109	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		268,49	0,00	Pagamento INSS COMP 03/2025
110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	268,49	Pagamento INSS COMP 03/2025
111	3.1.2.05.0005 - Multas		0,88	0,00	Pagamento Multas PGTO GUIA INSS COMP 03/2025
112	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	0,88	Pagamento Multas PGTO GUIA INSS COMP 03/2025
Totais dessa Data ====>		22/04/2025	2.222,68	2.222,68	

Data :	23/04/2025				
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	763258	0,00	128,65	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 763258
38	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	763258	128,65	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 763258
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	763259	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 763259
40	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	763259	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 763259
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2857	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2857
96	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2857	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2857
Totais dessa Data ====>		23/04/2025	628,81	628,81	

Data :	24/04/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 24/04/2025					
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9760987	0,00	26,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9760987
52	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9760987	26,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9760987
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9760987	0,00	989,32	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9760987
54	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9760987	989,32	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9760987
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	211169	0,00	48,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211169
98	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	211169	48,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211169
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	211169	0,00	205,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211169
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	211169	205,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211169
Totais dessa Data ====>			24/04/2025	1.269,74	1.269,74

Data : 25/04/2025					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12873	0,00	467,10	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 12873
12	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	12873	467,10	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 12873
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4607	987,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4607
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4607	0,00	987,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4607
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4607	48,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4607
90	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4607	0,00	48,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4607
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4607	176,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4607
92	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4607	0,00	176,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4607
Totais dessa Data ====>			25/04/2025	1.679,70	1.679,70

Data : 29/04/2025					
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	932901	0,00	2.125,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 932901
48	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	932901	2.125,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 932901
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4608	970,02	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4608
70	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4608	0,00	970,02	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4608
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4608	128,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4608
94	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4608	0,00	128,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4608
Totais dessa Data ====>			29/04/2025	3.223,77	3.223,77

Data : 30/04/2025					

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/04/2025				
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5736	0,00	126,67	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5736
8	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5736	126,67	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5736
149	3.1.1.01.0007 - FGTS		517,86	0,00	FGTS a Recolher COMP 04/2025
150	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	517,86	FGTS a Recolher COMP 04/2025
151	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		364,89	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 04/2025
152	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	364,89	Simples Nacional a pagar COMP 04/2025
153	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.109,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 04/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
154	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.109,23	Salarios e ordenados a pagar 04/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
155	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		491,51	0,00	INSS sobre 04/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
156	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	491,51	INSS sobre 04/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
157	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		364,32	0,00	Taxa de Produtividade 04/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
158	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	364,32	Taxa de Produtividade 04/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
159	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		390,00	0,00	INSS sobre 04/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
160	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	390,00	INSS sobre 04/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
161	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 04/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
162	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 04/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
163	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 04/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
164	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 04/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>		30/04/2025	10.049,46	10.049,46	
Totais do Mês de Abril ====>			45.932,42	45.932,42	
Data :	05/05/2025				
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	622013	0,00	1.385,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 622013
114	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	622013	1.385,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 622013
Totais dessa Data ====>		05/05/2025	1.385,28	1.385,28	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/05/2025				
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4609	1.037,85	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4609
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4609	0,00	1.037,85	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4609
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4609	106,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4609
62	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4609	0,00	106,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4609
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	768898	0,00	259,93	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 768898
124	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	768898	259,93	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 768898
159	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.372,04	0,00	Pagamento Salário mês 04/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
160	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.372,04	Pagamento Salário mês 04/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
161	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 04/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
162	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 04/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>	06/05/2025		9.127,09	9.127,09	
Data :	07/05/2025				
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	53918	0,00	1.275,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 53918
120	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	53918	1.275,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 53918
197	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 05/2025
198	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 05/2025
Totais dessa Data ==>	07/05/2025		2.793,00	2.793,00	
Data :	08/05/2025				
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2152788	0,00	331,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2152788
136	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2152788	331,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2152788
Totais dessa Data ==>	08/05/2025		331,90	331,90	
Data :	09/05/2025				
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4695	0,00	420,42	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4695
86	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4695	420,42	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4695
Totais dessa Data ==>	09/05/2025		420,42	420,42	

Data : 13/05/2025

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/05/2025				
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1089620	0,00	939,59	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1089620
134	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1089620	939,59	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1089620
Totais dessa Data ====>		13/05/2025	939,59	939,59	

Data :	14/05/2025				
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4610	919,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4610
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4610	0,00	919,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4610
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4610	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4610
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4610	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4610
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4610	37,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4610
66	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4610	0,00	37,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4610
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5562	0,00	242,55	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5562
88	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5562	242,55	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5562
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1446903	0,00	714,83	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1446903
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1446903	714,83	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1446903
Totais dessa Data ====>		14/05/2025	1.964,23	1.964,23	

Data :	15/05/2025				
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	211852	0,00	45,30	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211852
98	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	211852	45,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211852
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	211852	0,00	150,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211852
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	211852	150,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 211852
Totais dessa Data ====>		15/05/2025	196,20	196,20	

Data :	17/05/2025				
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4611	775,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4611
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4611	0,00	775,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4611
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4611	524,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4611
68	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4611	0,00	524,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4611
Totais dessa Data ====>		17/05/2025	1.299,80	1.299,80	

Data :	19/05/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/05/2025				
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4612	1.004,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4612
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4612	0,00	1.004,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4612
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4612	30,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4612
70	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4612	0,00	30,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4612
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4612	121,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4612
72	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4612	0,00	121,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4612
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	625589	0,00	1.309,77	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 625589
140	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	625589	1.309,77	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 625589
Totais dessa Data ====>		19/05/2025	2.465,62	2.465,62	

Data :	20/05/2025				
163	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		517,86	0,00	Pagamento FGTS COMP 04/2025
164	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	517,86	Pagamento FGTS COMP 04/2025
165	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		268,49	0,00	Pagamento INSS COMP 04/2025
166	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	268,49	Pagamento INSS COMP 04/2025
167	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		364,89	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 04/2025
168	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	364,89	Pagamento Simples Nacional COMP 04/2025
Totais dessa Data ====>		20/05/2025	1.151,24	1.151,24	

Data :	21/05/2025				
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	937557	0,00	6.275,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 937557
132	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	937557	6.275,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 937557
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2876	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2876
142	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2876	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2876
Totais dessa Data ====>		21/05/2025	6.725,00	6.725,00	

Data :	22/05/2025				
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4804	0,00	541,70	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4804
90	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4804	541,70	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4804
Totais dessa Data ====>		22/05/2025	541,70	541,70	

Data :	23/05/2025				
32386	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		75,00	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32387	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	75,00	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ====>		23/05/2025	75,00	75,00	

Data :	25/05/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/05/2025				
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4613	838,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4613
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4613	0,00	838,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4613
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4613	163,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4613
74	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4613	0,00	163,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4613
Totais dessa Data ====>		25/05/2025	1.001,85	1.001,85	

Data :	26/05/2025				
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	627190	0,00	568,77	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 627190
116	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	627190	568,77	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 627190
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	627190	0,00	148,33	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 627190
138	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	627190	148,33	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 627190
Totais dessa Data ====>		26/05/2025	717,10	717,10	

Data :	27/05/2025				
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6	849,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 6
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	6	0,00	849,15	Venda Mercadorias/Produto NF N. 6
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4614	940,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4614
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4614	0,00	940,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4614
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4614	131,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4614
76	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4614	0,00	131,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4614
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	777226	0,00	262,20	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 777226
94	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	777226	262,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 777226
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	777226	0,00	77,40	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 777226
96	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	777226	77,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 777226
Totais dessa Data ====>		27/05/2025	2.260,35	2.260,35	

Data :	28/05/2025				
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1452793	0,00	609,38	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1452793
110	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1452793	609,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1452793
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9816667	0,00	732,87	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9816667

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	28/05/2025				
122	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9816667	732,87	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9816667
Totais dessa Data ====>		28/05/2025	1.342,25	1.342,25	

Data :	29/05/2025				
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13034	0,00	452,76	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13034
92	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	13034	452,76	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13034
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212283	0,00	80,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212283
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	212283	80,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212283
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212283	0,00	88,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212283
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	212283	88,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212283
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	939893	0,00	631,59	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 939893
106	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	939893	631,59	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 939893
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		163,88	0,00	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 39 - INSS Férias - Tipo de Folha: 3
186	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	163,88	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 39 - INSS Férias - Tipo de Folha: 3
187	3.1.1.01.0005 - Férias		2.073,92	0,00	Pagamento Férias 06/2025 - Código Contábil: 40 - Pagamento Férias - Tipo de Folha: 3
188	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.073,92	Pagamento Férias 06/2025 - Código Contábil: 40 - Pagamento Férias - Tipo de Folha: 3
189	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		125,67	0,00	Salario Familia a Pagar 06/2025 - Código Contábil: 63 - Salário Família Férias - Tipo de Folha: 3
190	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	125,67	Salario Familia a Pagar 06/2025 - Código Contábil: 63 - Salário Família Férias - Tipo de Folha: 3
191	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		5,19	0,00	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 39 - INSS Férias - Tipo de Folha: 3
192	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	5,19	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 39 - INSS Férias - Tipo de Folha: 3
193	3.1.1.01.0005 - Férias		69,20	0,00	Pagamento Férias 07/2025 - Código Contábil: 40 - Pagamento Férias - Tipo de Folha: 3
194	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	69,20	Pagamento Férias 07/2025 - Código Contábil: 40 - Pagamento Férias - Tipo de Folha: 3
195	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		4,19	0,00	Salario Familia a Pagar 07/2025 - Código Contábil: 63 - Salário Família Férias - Tipo de Folha: 3
196	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4,19	Salario Familia a Pagar 07/2025 - Código Contábil: 63 - Salário Família Férias - Tipo de Folha: 3
32388	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		849,15	0,00	Recebimento Pix
32389	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	849,15	Recebimento Pix
Totais dessa Data ====>		29/05/2025	4.544,65	4.544,65	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/05/2025				
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4615	744,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4615
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4615	0,00	744,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4615
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4615	7,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4615
78	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4615	0,00	7,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4615
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4615	152,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4615
80	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4615	0,00	152,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4615
Totais dessa Data =====> 30/05/2025			903,85	903,85	

Data :	31/05/2025				
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4616	758,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4616
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4616	0,00	758,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4616
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4616	470,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4616
82	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4616	0,00	470,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4616
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4616	114,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4616
84	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4616	0,00	114,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4616
169	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		6.109,23	0,00	Salarios e ordenados a pagar 05/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
170	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	6.109,23	Salarios e ordenados a pagar 05/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
171	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		491,51	0,00	INSS sobre 05/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
172	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	491,51	INSS sobre 05/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
173	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		364,32	0,00	Taxa de Produtividade 05/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
174	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	364,32	Taxa de Produtividade 05/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
175	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		390,00	0,00	INSS sobre 05/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
176	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	390,00	INSS sobre 05/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
177	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 05/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/05/2025				
178	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 05/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
179	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 05/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
180	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 05/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
181	3.1.1.01.0007 - FGTS		517,86	0,00	FGTS a Recolher COMP 05/2025
182	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	517,86	FGTS a Recolher COMP 05/2025
183	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		424,62	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 05/2025
184	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	424,62	Simples Nacional a pagar COMP 05/2025
Totais dessa Data ==>>>>		31/05/2025	11.325,32	11.325,32	
Totais do Mês de Maio ==>>>>			51.511,44	51.511,44	
Data :	02/06/2025				
32390	3.1.2.05.0008 - Despesas c/ IOF		0,72	0,00	Despesas c/ IOF
32391	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	0,72	Despesas c/ IOF
32392	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		2,17	0,00	Pagamento Juros Passivos
32393	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2,17	Pagamento Juros Passivos
Totais dessa Data ==>>>>		02/06/2025	2,89	2,89	
Data :	03/06/2025				
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	781023	0,00	107,29	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 781023
50	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	781023	107,29	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 781023
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	781023	0,00	43,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 781023
52	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	781023	43,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 781023
Totais dessa Data ==>>>>		03/06/2025	151,21	151,21	
Data :	04/06/2025				
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8	1.486,13	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 8
16	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	8	0,00	1.486,13	Venda Mercadorias/Produto NF N. 8
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9	1.163,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 9
18	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	9	0,00	1.163,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 9
Totais dessa Data ==>>>>		04/06/2025	2.650,03	2.650,03	
Data :	05/06/2025				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2895	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2895
2	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2895	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2895
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4909	0,00	477,02	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4909
38	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	4909	477,02	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 4909

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/06/2025					
32648	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.486,13	0,00	Recebimento Pix
32649	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.486,13	Recebimento Pix
32650	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.163,90	0,00	Recebimento Pix
32651	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.163,90	Recebimento Pix
32652	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		120,00	0,00	Recebimento Pix
32653	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	120,00	Recebimento Pix
32656	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		119,66	0,00	Recebimento Pix
32657	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	119,66	Recebimento Pix
32660	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		199,66	0,00	Recebimento Pix
32661	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	199,66	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>		05/06/2025	4.016,37	4.016,37	

Data : 06/06/2025					
77	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		6.372,04	0,00	Pagamento Salário mês 05/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
78	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.372,04	Pagamento Salário mês 05/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
79	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 05/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
80	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 05/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
129	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 06/2025
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 06/2025
Totais dessa Data ==>		06/06/2025	9.241,06	9.241,06	

Data : 10/06/2025					
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4617	126,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4617
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4617	0,00	126,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4617
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4617	900,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4617
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4617	0,00	900,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4617
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	783201	0,00	44,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 783201
68	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	783201	44,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 783201
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	783201	0,00	240,36	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 783201
70	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	783201	240,36	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 783201
32664	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		65,32	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32665	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	65,32	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ==>		10/06/2025	1.376,69	1.376,69	

Data : 11/06/2025					

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	11/06/2025				
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7007	0,00	282,98	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 7007
40	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	7007	282,98	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 7007
Totais dessa Data =====>		11/06/2025	282,98	282,98	

Data :	12/06/2025				
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212725	0,00	150,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212725
44	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	212725	150,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212725
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212725	0,00	45,30	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212725
46	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	212725	45,30	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212725
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2172124	0,00	313,40	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2172124
64	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2172124	313,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2172124
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	941853	0,00	6.285,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 941853
66	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	941853	6.285,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 941853
Totais dessa Data =====>		12/06/2025	6.794,60	6.794,60	

Data :	13/06/2025				
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	785161	0,00	44,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 785161
54	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	785161	44,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 785161
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	785161	0,00	240,36	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 785161
56	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	785161	240,36	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 785161
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		165,04	0,00	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
118	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	165,04	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
119	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		675,79	0,00	Pagamento Rescisão 06/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	675,79	Pagamento Rescisão 06/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
121	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		158,17	0,00	Salario Familia a Pagar 06/2025 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
122	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	158,17	Salario Familia a Pagar 06/2025 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
123	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		1.257,57	0,00	Pagamento 13º Salario 06/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 13/06/2025					
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.257,57	Pagamento 13º Salario 06/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		101,95	0,00	06/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
126	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	101,95	06/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
127	3.1.1.01.0005 - Férias		2.910,23	0,00	Pagamento Férias 06/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.910,23	Pagamento Férias 06/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ====>			13/06/2025	5.553,27	5.553,27

Data : 17/06/2025					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4618	152,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4618
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4618	0,00	152,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4618
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4618	983,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4618
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4618	0,00	983,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4618
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	786225	0,00	48,48	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 786225
58	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	786225	48,48	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 786225
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	786226	0,00	30,36	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 786226
60	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	786226	30,36	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 786226
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	786227	0,00	94,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 786227
62	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	786227	94,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 786227
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13139	0,00	250,64	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13139
72	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	13139	250,64	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13139
Totais dessa Data ====>			17/06/2025	1.558,66	1.558,66

Data : 20/06/2025					
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	212951	0,00	182,40	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212951
48	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	212951	182,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 212951
81	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		424,62	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 05/2025
82	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	424,62	Pagamento Simples Nacional COMP 05/2025
83	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		517,86	0,00	Pagamento FGTS COMP 05/2025
84	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	517,86	Pagamento FGTS COMP 05/2025
85	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		268,49	0,00	Pagamento INSS COMP 05/2025

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/06/2025				
86	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	268,49	Pagamento INSS COMP 05/2025
Totais dessa Data =====>		20/06/2025	1.393,37	1.393,37	

Data :	23/06/2025				
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4619	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4619
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4619	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4619
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4619	1.124,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4619
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4619	0,00	1.124,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4619
32674	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		757,00	0,00	Recebimento Pix
32675	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	757,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====>		23/06/2025	1.961,35	1.961,35	

Data :	24/06/2025				
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	788462	0,00	135,93	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 788462
74	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	788462	135,93	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 788462
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	788462	0,00	54,15	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 788462
76	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	788462	54,15	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 788462
Totais dessa Data =====>		24/06/2025	190,08	190,08	

Data :	25/06/2025				
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	1.595,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 10
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	10	0,00	1.595,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 10
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10	5.476,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 10
20	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	10	0,00	5.476,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 10
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	11	893,95	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 11
22	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	11	0,00	893,95	Venda Mercadorias/Produto NF N. 11
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	12	1.777,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 12
24	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	12	0,00	1.777,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 12
32666	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		66,15	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32667	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	66,15	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data =====>		25/06/2025	9.809,00	9.809,00	

Data :	26/06/2025				
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4620	26,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4620

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	26/06/2025				
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4620	0,00	26,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4620
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4620	87,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4620
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4620	0,00	87,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4620
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13	1.738,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 13
26	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	13	0,00	1.738,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 13
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4620	925,55	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4620
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4620	0,00	925,55	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4620
32670	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.738,35	0,00	Recebimento Pix
32671	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.738,35	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====>		26/06/2025	4.516,00	4.516,00	

Data :	27/06/2025				
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13225	0,00	347,66	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13225
42	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	13225	347,66	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13225
Totais dessa Data =====>		27/06/2025	347,66	347,66	

Data :	30/06/2025				
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	14	1.798,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 14
28	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	14	0,00	1.798,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 14
87	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		899,77	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 06/2025
88	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	899,77	Simples Nacional a pagar COMP 06/2025
89	3.1.1.01.0007 - FGTS		397,60	0,00	FGTS a Recolher COMP 06/2025
90	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	397,60	FGTS a Recolher COMP 06/2025
91	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.568,60	0,00	Salarios e ordenados a pagar 06/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
92	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	1.568,60	Salarios e ordenados a pagar 06/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
93	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		126,87	0,00	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
94	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	126,87	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
95	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		94,12	0,00	Taxa de Produtividade 06/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
96	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	94,12	Taxa de Produtividade 06/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/06/2025				
97	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		69,33	0,00	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
98	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	69,33	MENSAL - Tipo de Folha: 2 INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
99	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	MENSAL - Tipo de Folha: 2 Pro labore a Pagar 06/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
100	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 06/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
101	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
102	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 06/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
32672	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.798,20	0,00	Recebimento Pix
32673	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.798,20	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====>		30/06/2025	8.437,67	8.437,67	

Totais do Mês de Junho =====>			58.282,89	58.282,89	
Data :	01/07/2025				
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9877393	0,00	1.400,59	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9877393
82	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9877393	1.400,59	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9877393
32676	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.777,00	0,00	Recebimento Pix
32677	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.777,00	Recebimento Pix
32678	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		893,95	0,00	Recebimento Pix
32679	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	893,95	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====>		01/07/2025	4.071,54	4.071,54	

Data :	02/07/2025				
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	54905	0,00	1.175,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 54905
48	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	54905	1.175,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 54905
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	958362	0,00	619,65	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 958362
76	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	958362	619,65	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 958362
Totais dessa Data =====>		02/07/2025	1.794,65	1.794,65	

Data :	03/07/2025				
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	304	0,00	347,66	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 304
26	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	304	347,66	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 304
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	213383	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213383
52	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	213383	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213383
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	213383	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213383

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 03/07/2025					
54	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	213383	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213383
Totais dessa Data ====>			546,06	546,06	

Data : 04/07/2025					
32680	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		7.071,90	0,00	Recebimento Pix
32681	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.071,90	Recebimento Pix
Totais dessa Data ====>			7.071,90	7.071,90	

Data : 05/07/2025					
21	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		1.605,18	0,00	Pagamento Salário mês 06/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
22	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.605,18	Pagamento Salário mês 06/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
23	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 06/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
24	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 06/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>			2.956,20	2.956,20	

Data : 07/07/2025					
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	636413	0,00	1.934,06	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 636413
60	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	636413	1.934,06	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 636413
119	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 07/2025
120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 07/2025
32682	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		15.000,00	0,00	Recebimento Pix
32683	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	15.000,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ====>			18.452,06	18.452,06	

Data : 08/07/2025					
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1109144	0,00	691,40	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109144
36	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1109144	691,40	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109144
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1109145	0,00	645,73	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109145
38	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1109145	645,73	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109145
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1109160	0,00	35,68	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109160
40	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1109160	35,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109160
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1109331	0,00	64,34	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109331

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/07/2025					
42	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1109331	64,34	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1109331
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	794560	0,00	189,25	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 794560
68	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	794560	189,25	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 794560
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	794561	0,00	29,46	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 794561
70	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	794561	29,46	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 794561
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	794561	0,00	25,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 794561
72	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	794561	25,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 794561
Totais dessa Data ====>			08/07/2025	1.680,94	1.680,94

Data : 09/07/2025					
32684	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.175,00	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32685	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.175,00	PAGAMENTO BOLETO
32686	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		619,65	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32687	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	619,65	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ====>			09/07/2025	1.794,65	1.794,65

Data : 10/07/2025					
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	962728	0,00	902,54	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 962728
78	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	962728	902,54	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 962728
Totais dessa Data ====>			10/07/2025	902,54	902,54

Data : 11/07/2025					
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13330	0,00	218,30	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13330
28	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	13330	218,30	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13330
Totais dessa Data ====>			11/07/2025	218,30	218,30

Data : 16/07/2025					
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1112157	0,00	444,58	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1112157
44	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1112157	444,58	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1112157
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1473878	0,00	486,38	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1473878
46	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1473878	486,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1473878
Totais dessa Data ====>			16/07/2025	930,96	930,96

Data : 17/07/2025					
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5876	0,00	388,08	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5876
30	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5876	388,08	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5876
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	213849	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213849

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/07/2025					
56	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	213849	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213849
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	213849	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213849
58	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	213849	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 213849
Totais dessa Data ====>			586,48	586,48	

Data : 18/07/2025					
17	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		371,55	0,00	Pagamento INSS COMP 06/2025
18	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	371,55	Pagamento INSS COMP 06/2025
19	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		397,60	0,00	Pagamento FGTS COMP 06/2025
20	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	397,60	Pagamento FGTS COMP 06/2025
Totais dessa Data ====>			769,15	769,15	

Data : 21/07/2025					
15	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		899,77	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 06/2025
16	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	899,77	Pagamento Simples Nacional COMP 06/2025
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	639071	0,00	1.725,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 639071
62	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	639071	1.725,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 639071
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2915	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2915
96	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2915	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2915
Totais dessa Data ====>			3.074,77	3.074,77	

Data : 22/07/2025					
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	950902	0,00	4.200,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 950902
74	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	950902	4.200,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 950902
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	800414	0,00	53,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 800414
86	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	800414	53,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 800414
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	800415	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 800415
88	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	800415	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 800415
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	800416	0,00	175,08	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 800416
90	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	800416	175,08	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 800416
Totais dessa Data ====>			4.478,52	4.478,52	

Data : 23/07/2025					
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2194448	0,00	576,10	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2194448

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/07/2025				
80	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2194448	576,10	0,00	Compra de Mercadorias/Produto NF N. 2194448
Totais dessa Data ====>		23/07/2025	576,10	576,10	

Data :	24/07/2025				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4621	990,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4621
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4621	0,00	990,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4621
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4621	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4621
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4621	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4621
Totais dessa Data ====>		24/07/2025	1.070,60	1.070,60	

Data :	25/07/2025				
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4622	1.022,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4622
4	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4622	0,00	1.022,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4622
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4622	26,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4622
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4622	0,00	26,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4622
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5178	0,00	355,74	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5178
32	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5178	355,74	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5178
32688	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		66,15	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32689	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	66,15	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ====>		25/07/2025	1.470,44	1.470,44	

Data :	28/07/2025				
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4623	649,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4623
6	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4623	0,00	649,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4623
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4623	191,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4623
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4623	0,00	191,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4623
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4623	62,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4623
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4623	0,00	62,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4623
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	640798	0,00	4.247,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 640798
66	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	640798	4.247,00	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 640798
Totais dessa Data ====>		28/07/2025	5.150,05	5.150,05	

Data :	30/07/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/07/2025				
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	55432	0,00	1.140,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 55432
50	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	55432	1.140,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 55432
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	38427	0,00	2.851,20	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 38427
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	38427	2.851,20	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 38427
Totais dessa Data =====> 30/07/2025			3.991,20	3.991,20	

Data :	31/07/2025				
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	5229	0,00	396,17	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5229
34	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	5229	396,17	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 5229
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9932467	0,00	25,73	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9932467
92	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9932467	25,73	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9932467
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9932467	0,00	923,22	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9932467
94	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9932467	923,22	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9932467
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	214342	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214342
98	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	214342	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214342
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	214342	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214342
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	214342	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214342
103	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		133,36	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 07/2025
104	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	133,36	Simples Nacional a pagar COMP 07/2025
105	3.1.1.01.0007 - FGTS		247,86	0,00	FGTS a Recolher COMP 07/2025
106	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	247,86	FGTS a Recolher COMP 07/2025
107	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		2.938,06	0,00	Salarios e ordenados a pagar 07/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
108	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	2.938,06	Salarios e ordenados a pagar 07/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
109	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		228,54	0,00	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
110	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	228,54	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
111	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		91,08	0,00	Taxa de Produtividade 07/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
112	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	91,08	Taxa de Produtividade 07/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/07/2025				
113	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		190,81	0,00	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
114	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	190,81	MENSAL - Tipo de Folha: 2 INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA
115	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	MENSAL - Tipo de Folha: 2 Pro labore a Pagar 07/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
116	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 07/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
117	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
118	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 07/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data =====>		31/07/2025	7.058,21	7.058,21	

Totais do Mês de Julho =====>			68.645,32	68.645,32	
Data :	05/08/2025				
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4624	50,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4624
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4624	0,00	50,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4624
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4624	1.009,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4624
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4624	0,00	1.009,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4624
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	807085	0,00	190,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 807085
72	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	807085	190,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 807085
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	807086	0,00	75,24	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 807086
74	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	807086	75,24	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 807086
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	807086	0,00	29,46	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 807086
76	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	807086	29,46	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 807086
125	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 08/2025
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 08/2025
Totais dessa Data =====>		05/08/2025	2.872,97	2.872,97	

Data :	06/08/2025				
95	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.991,41	0,00	Pagamento Salário mês 07/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/08/2025					
96	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.991,41	Pagamento Salário mês 07/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
97	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 07/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
98	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 07/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ====>		06/08/2025	4.342,43	4.342,43	

Data : 13/08/2025					
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4625	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4625
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4625	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4625
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4625	37,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4625
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4625	0,00	37,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4625
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4625	1.174,05	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4625
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4625	0,00	1.174,05	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4625
Totais dessa Data ====>		13/08/2025	1.291,55	1.291,55	

Data : 14/08/2025					
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	214807	0,00	23,45	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214807
60	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	214807	23,45	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214807
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	214807	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214807
62	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	214807	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 214807
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2206695	0,00	546,70	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2206695
100	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2206695	546,70	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2206695
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2934	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2934
106	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2934	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2934
Totais dessa Data ====>		14/08/2025	1.171,65	1.171,65	

Data : 15/08/2025					
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6039	0,00	339,57	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6039
54	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	6039	339,57	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6039
Totais dessa Data ====>		15/08/2025	339,57	339,57	

Data : 18/08/2025					

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 18/08/2025					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4626	347,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4626
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4626	0,00	347,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4626
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4626	102,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4626
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4626	0,00	102,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4626
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4626	1.102,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4626
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4626	0,00	1.102,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4626
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	645250	0,00	492,93	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 645250
68	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	645250	492,93	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 645250
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	645251	0,00	1.368,18	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 645251
70	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	645251	1.368,18	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 645251
Totais dessa Data ==>>>> 18/08/2025			3.412,71	3.412,71	

Data : 19/08/2025					
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	813220	0,00	86,53	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813220
78	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	813220	86,53	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813220
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	813221	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813221
80	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	813221	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813221
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	813222	0,00	188,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813222
82	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	813222	188,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 813222
Totais dessa Data ==>>>> 19/08/2025			324,85	324,85	

Data : 20/08/2025					
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1489248	0,00	742,15	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1489248
64	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1489248	742,15	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1489248
89	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		133,36	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 07/2025
90	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	133,36	Pagamento Simples Nacional COMP 07/2025
91	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		205,71	0,00	Pagamento INSS COMP 07/2025
92	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	205,71	Pagamento INSS COMP 07/2025
93	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		247,86	0,00	Pagamento FGTS COMP 07/2025
94	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	247,86	Pagamento FGTS COMP 07/2025
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9965090	0,00	50,32	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9965090

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	20/08/2025				
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9965090	50,32	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9965090
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	9965090	0,00	663,18	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9965090
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	9965090	663,18	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 9965090
Totais dessa Data ====>		20/08/2025	2.042,58	2.042,58	

Data :	21/08/2025				
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6077	0,00	274,89	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6077
56	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	6077	274,89	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6077
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	957342	0,00	2.520,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 957342
84	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	957342	2.520,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 957342
Totais dessa Data ====>		21/08/2025	2.794,89	2.794,89	

Data :	25/08/2025				
32394	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		66,15	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32395	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	66,15	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ====>		25/08/2025	66,15	66,15	

Data :	26/08/2025				
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1125698	0,00	236,43	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1125698
66	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1125698	236,43	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1125698
Totais dessa Data ====>		26/08/2025	236,43	236,43	

Data :	27/08/2025				
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4627	102,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4627
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4627	0,00	102,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4627
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4627	47,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4627
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4627	0,00	47,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4627
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4628	823,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4628
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4628	0,00	823,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4628
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4629	2.251,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4629
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4629	0,00	2.251,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4629
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4631	823,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4631
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4631	0,00	823,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4631

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/08/2025				
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4627	1.120,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4627
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4627	0,00	1.120,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4627
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4628	2.630,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4628
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4628	0,00	2.630,70	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4628
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4629	5.460,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4629
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4629	0,00	5.460,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4629
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4630	1.917,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4630
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4630	0,00	1.917,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4630
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4631	2.630,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4631
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4631	0,00	2.630,70	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4631
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4632	1.917,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4632
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4632	0,00	1.917,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4632
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4633	1.917,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4633
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4633	0,00	1.917,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4633
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4634	1.917,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4634
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4634	0,00	1.917,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4634
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	55980	0,00	2.160,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 55980
58	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	55980	2.160,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 55980
Totais dessa Data ==>>>> 27/08/2025			25.717,30	25.717,30	

Data :	28/08/2025				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	22	823,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 22
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	22	0,00	823,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 22
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	25	2.251,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 25
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	25	0,00	2.251,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 25
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	22	2.630,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 22
26	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	22	0,00	2.630,70	Venda Mercadorias/Produto NF N. 22
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	25	5.460,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 25

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 28/08/2025					
28	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	25	0,00	5.460,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 25
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	26	1.917,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 26
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	26	0,00	1.917,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 26
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	990682	0,00	252,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 990682
86	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	990682	252,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 990682
Totais dessa Data ====> 28/08/2025			13.334,46	13.334,46	

Data : 29/08/2025					
32396	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		7.711,40	0,00	Recebimento Pix
32397	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.711,40	Recebimento Pix
32398	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.917,00	0,00	Recebimento Pix
32399	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.917,00	Recebimento Pix
32400	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.453,90	0,00	Recebimento Pix
32401	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.453,90	Recebimento Pix
Totais dessa Data ====> 29/08/2025			13.082,30	13.082,30	

Data : 31/08/2025					
109	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		3.606,96	0,00	Salarios e ordenados a pagar 08/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
110	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.606,96	Salarios e ordenados a pagar 08/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
111	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		278,71	0,00	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
112	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	278,71	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
113	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		91,08	0,00	Taxa de Produtividade 08/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
114	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	91,08	Taxa de Produtividade 08/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
115	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		65,00	0,00	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
116	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	65,00	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
117	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 08/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
118	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 08/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
119	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/08/2025				
120	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
121	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		1.783,13	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 08/2025
122	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	1.783,13	Simples Nacional a pagar COMP 08/2025
123	3.1.1.01.0007 - FGTS		295,83	0,00	FGTS a Recolher COMP 08/2025
124	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	295,83	FGTS a Recolher COMP 08/2025
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		122,04	0,00	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
128	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	122,04	INSS sobre 08/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
129	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		1.777,95	0,00	Pagamento Rescisão 08/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.777,95	Pagamento Rescisão 08/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
131	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		130,00	0,00	Salario Familia a Pagar 08/2025 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	130,00	Salario Familia a Pagar 08/2025 - Código Contábil: 52 - SALARIO FAMILIA RESCISÃO - Tipo de Folha: 7
133	3.1.1.01.0008 - Indenizações e Aviso Prévio		160,91	0,00	Aviso Prévio Indenizado 08/2025 - Código Contábil: 68 - INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO - Tipo de Folha: 7
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	160,91	Aviso Prévio Indenizado 08/2025 - Código Contábil: 68 - INDENIZAÇÃO AVISO PREVIO - Tipo de Folha: 7
135	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		992,27	0,00	Pagamento 13º Salario 08/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	992,27	Pagamento 13º Salario 08/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		80,45	0,00	08/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
138	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	80,45	08/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
139	3.1.1.01.0005 - Férias		1.787,87	0,00	Pagamento Férias 08/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
140	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.787,87	Pagamento Férias 08/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ==>>>> 31/08/2025			12.857,18	12.857,18	
Totais do Mês de Agosto ==>>>>			83.887,02	83.887,02	
Data :	01/09/2025				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	30	2.133,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 30

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	01/09/2025				
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	30	0,00	2.133,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 30
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	31	672,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 31
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	31	0,00	672,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 31
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	32	940,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 32
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	32	0,00	940,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 32
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4635	378,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4635
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4635	0,00	378,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4635
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	30	7.417,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 30
28	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	30	0,00	7.417,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 30
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	31	6.266,74	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 31
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	31	0,00	6.266,74	Venda Mercadorias/Produto NF N. 31
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	32	10.600,79	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 32
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	32	0,00	10.600,79	Venda Mercadorias/Produto NF N. 32
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4635	16.025,48	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4635
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4635	0,00	16.025,48	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4635
Totais dessa Data =====> 01/09/2025			44.434,61	44.434,61	

Data :	02/09/2025				
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4636	378,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4636
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4636	0,00	378,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4636
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	37	5.467,84	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 37
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	37	0,00	5.467,84	Venda Mercadorias/Produto NF N. 37
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	38	3.912,93	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 38
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	38	0,00	3.912,93	Venda Mercadorias/Produto NF N. 38
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4636	16.025,48	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4636
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4636	0,00	16.025,48	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4636
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4638	6.596,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4638
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4638	0,00	6.596,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4638

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 02/09/2025					
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	820271	0,00	107,95	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 820271
120	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	820271	107,95	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 820271
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	820271	0,00	124,72	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 820271
122	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	820271	124,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 820271
32690	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		16.403,48	0,00	Recebimento Pix
32691	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	16.403,48	Recebimento Pix
32692	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.467,84	0,00	Recebimento Pix
32693	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.467,84	Recebimento Pix
32694	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.938,74	0,00	Recebimento Pix
32695	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.938,74	Recebimento Pix
32696	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		11.541,59	0,00	Recebimento Pix
32697	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	11.541,59	Recebimento Pix
32698	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.912,93	0,00	Recebimento Pix
32699	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.912,93	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>>			76.877,50	76.877,50	

Data : 03/09/2025					
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4641	370,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4641
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4641	0,00	370,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4641
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4641	107,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4641
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4641	0,00	107,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4641
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4639	45,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4639
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4639	0,00	45,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4639
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4640	26,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4640
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4640	0,00	26,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4640
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4641	829,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4641
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4641	0,00	829,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4641
32700	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.000,00	0,00	Recebimento Pix
32701	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	20.000,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>>			21.378,05	21.378,05	

Data : 04/09/2025					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4642	63,75	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4642
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4642	0,00	63,75	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4642
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4642	852,05	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4642
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4642	0,00	852,05	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4642

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/09/2025				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	215457	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215457
78	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	215457	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215457
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	215457	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215457
80	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	215457	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215457
32702	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.032,00	0,00	Recebimento Pix
32703	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.032,00	Recebimento Pix
32704	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.422,33	0,00	Recebimento Pix
32705	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.422,33	Recebimento Pix
32706	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.380,00	0,00	Recebimento Pix
32707	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.380,00	Recebimento Pix
32708	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.800,00	0,00	Recebimento Pix
32709	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.800,00	Recebimento Pix
32710	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.363,00	0,00	Recebimento Pix
32711	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.363,00	Recebimento Pix
32712	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		9.550,80	0,00	Recebimento Pix
32713	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	9.550,80	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>		04/09/2025	19.662,33	19.662,33	

Data :	05/09/2025				
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4645	1.870,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4645
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4645	0,00	1.870,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4645
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4643	6.592,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4643
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4643	0,00	6.592,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4643
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4644	4.820,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4644
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4644	0,00	4.820,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4644
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4645	693,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4645
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4645	0,00	693,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4645
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4646	4.095,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4646
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4646	0,00	4.095,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4646
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	7551	0,00	693,06	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 7551
74	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	7551	693,06	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 7551
123	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		3.484,33	0,00	Pagamento Salário mês 08/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.484,33	Pagamento Salário mês 08/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
125	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 08/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 05/09/2025					
126	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 08/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
135	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		1.518,00	0,00	Pagamento Alugueis COMP 09/2025
136	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.518,00	Pagamento Alugueis COMP 09/2025
32714	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.596,00	0,00	Deposito Bancario do dia
32715	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.596,00	Deposito Bancario do dia
Totais dessa Data ==>>>> 05/09/2025			31.713,81	31.713,81	

Data : 06/09/2025					
32716	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.668,00	0,00	Recebimento Pix
32717	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.668,00	Recebimento Pix
32718	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.480,00	0,00	Recebimento Pix
32719	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.480,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>> 06/09/2025			3.148,00	3.148,00	

Data : 08/09/2025					
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	649739	0,00	923,14	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 649739
88	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	649739	923,14	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 649739
32720	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		9.700,00	0,00	Recebimento Pix
32721	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	9.700,00	Recebimento Pix
32722	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.869,23	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32723	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.869,23	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 08/09/2025			12.492,37	12.492,37	

Data : 09/09/2025					
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	822794	0,00	125,75	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 822794
90	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	822794	125,75	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 822794
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	822795	0,00	32,76	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 822795
92	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	822795	32,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 822795
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	822796	0,00	58,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 822796
94	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	822796	58,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 822796
Totais dessa Data ==>>>> 09/09/2025			217,43	217,43	

Data : 10/09/2025					
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	961739	0,00	4.200,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 961739
96	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	961739	4.200,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 961739
133	3.1.1.01.0007 - FGTS		1.422,33	0,00	Pagamento FGTS PGTO MULTA RESCISORIA FABIOLA
134	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.422,33	Pagamento FGTS PGTO MULTA RESCISORIA FABIOLA
32724	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		140,31	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32725	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	140,31	PAGAMENTO BOLETO
32726	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.226,20	0,00	PAGAMENTO BOLETO

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 10/09/2025					
32727	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.226,20	PAGAMENTO BOLETO
32728	3.1.2.04.0001 - Energia Elétrica		3.091,98	0,00	Pagamento Energia Elétrica
32729	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.091,98	Pagamento Energia Elétrica
32730	3.1.2.04.0001 - Energia Elétrica		4.232,42	0,00	Pagamento Energia Elétrica
32731	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	4.232,42	Pagamento Energia Elétrica
32732	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.095,00	0,00	Recebimento Pix
32733	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.095,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>		10/09/2025	18.408,24	18.408,24	

Data : 11/09/2025					
32734	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.592,50	0,00	Recebimento Pix
32735	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.592,50	Recebimento Pix
32736	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.563,00	0,00	Recebimento Pix
32737	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.563,00	Recebimento Pix
32738	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.820,90	0,00	Recebimento Pix
32739	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.820,90	Recebimento Pix
32740	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.000,00	0,00	Recebimento Pix
32741	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	20.000,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>		11/09/2025	33.976,40	33.976,40	

Data : 13/09/2025					
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1133166	0,00	784,58	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1133166
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1133166	784,58	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1133166
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10007762	0,00	50,89	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10007762
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10007762	50,89	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10007762
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10007762	0,00	626,36	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10007762
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10007762	626,36	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10007762
Totais dessa Data ==>		13/09/2025	1.461,83	1.461,83	

Data : 15/09/2025					
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4647	80,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4647
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4647	0,00	80,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4647
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4647	114,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4647
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4647	0,00	114,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4647
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4648	1.848,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4648
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4648	0,00	1.848,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4648
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4647	903,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4647
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4647	0,00	903,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4647

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 15/09/2025					
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4648	4.600,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4648
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4648	0,00	4.600,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4648
32742	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.957,00	0,00	Recebimento Pix
32743	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.957,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>> 15/09/2025			11.502,35	11.502,35	

Data : 16/09/2025					
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	825729	0,00	223,68	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 825729
110	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	825729	223,68	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 825729
32744	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.448,00	0,00	Deposito Bancario do dia
32745	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.448,00	Deposito Bancario do dia
Totais dessa Data ==>> 16/09/2025			6.671,68	6.671,68	

Data : 18/09/2025					
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	215932	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215932
84	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	215932	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215932
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	215932	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215932
86	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	215932	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 215932
Totais dessa Data ==>> 18/09/2025			198,40	198,40	

Data : 19/09/2025					
129	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		453,18	0,00	Pagamento INSS COMP 08/2025
130	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	453,18	Pagamento INSS COMP 08/2025
131	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		295,83	0,00	Pagamento FGTS COMP 08/2025
132	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	295,83	Pagamento FGTS COMP 08/2025
Totais dessa Data ==>> 19/09/2025			749,01	749,01	

Data : 22/09/2025					
127	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		1.783,13	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 08/2025
128	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.783,13	Pagamento Simples Nacional COMP 08/2025
Totais dessa Data ==>> 22/09/2025			1.783,13	1.783,13	

Data : 23/09/2025					
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	829106	0,00	145,02	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 829106
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	829106	145,02	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 829106
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	829106	0,00	80,23	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 829106
114	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	829106	80,23	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 829106

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 23/09/2025					
Totais dessa Data ==>>			225,25	225,25	

Data : 24/09/2025					
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	56448	0,00	1.540,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 56448
82	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	56448	1.540,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 56448
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1504918	0,00	327,71	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1504918
106	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	1504918	327,71	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1504918
Totais dessa Data ==>>			1.867,71	1.867,71	

Data : 25/09/2025					
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	965031	0,00	1.680,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 965031
98	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	965031	1.680,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 965031
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2230896	0,00	361,80	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2230896
108	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2230896	361,80	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 2230896
32886	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		66,15	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32887	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	66,15	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ==>>			2.107,95	2.107,95	

Data : 26/09/2025					
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	46	15.748,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 46
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	46	0,00	15.748,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 46
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	47	5.246,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 47
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	47	0,00	5.246,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 47
32888	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.246,20	0,00	Recebimento Pix
32889	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.246,20	Recebimento Pix
32890	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		15.748,60	0,00	Recebimento Pix
32891	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	15.748,60	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>			41.989,60	41.989,60	

Data : 27/09/2025					
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	51	422,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 51
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	51	0,00	422,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 51
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	48	2.710,32	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 48
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	48	0,00	2.710,32	Venda Mercadorias/Produto NF N. 48
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	49	763,27	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 49

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	27/09/2025				
70	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	49	0,00	763,27	Venda Mercadorias/Produto NF N. 49
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	50	3.076,25	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 50
72	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	50	0,00	3.076,25	Venda Mercadorias/Produto NF N. 50
Totais dessa Data ==>>		27/09/2025	6.972,19	6.972,19	

Data :	29/09/2025				
32892	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.076,25	0,00	Recebimento Pix
32893	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.076,25	Recebimento Pix
32894	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.710,32	0,00	Recebimento Pix
32895	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.710,32	Recebimento Pix
32896	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		763,27	0,00	Recebimento Pix
32897	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	763,27	Recebimento Pix
32898	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		422,35	0,00	Recebimento Pix
32899	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	422,35	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>		29/09/2025	6.972,19	6.972,19	

Data :	30/09/2025				
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	832390	0,00	210,52	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 832390
116	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	832390	210,52	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 832390
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	832390	0,00	55,06	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 832390
118	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	832390	55,06	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 832390
137	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		3.036,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 09/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
138	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.036,00	Salarios e ordenados a pagar 09/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
139	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		235,89	0,00	INSS sobre 09/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
140	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	235,89	INSS sobre 09/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
141	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		91,08	0,00	Taxa de Produtividade 09/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
142	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	91,08	Taxa de Produtividade 09/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
143	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		65,00	0,00	INSS sobre 09/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
144	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	65,00	INSS sobre 09/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
145	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 09/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/09/2025				
146	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 09/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
147	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 09/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
148	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 09/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
149	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		5.921,28	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 09/2025
150	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	5.921,28	Simples Nacional a pagar COMP 09/2025
151	3.1.1.01.0007 - FGTS		250,16	0,00	FGTS a Recolher COMP 09/2025
152	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	250,16	FGTS a Recolher COMP 09/2025
Totais dessa Data =====>		30/09/2025	11.549,97	11.549,97	
Totais do Mês de Setembro =====>			356.360,00	356.360,00	
Data :	01/10/2025				
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2953	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2953
136	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2953	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2953
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2972	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2972
138	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2972	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2972
Totais dessa Data =====>		01/10/2025	900,00	900,00	
Data :	02/10/2025				
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4649	5.776,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4649
18	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4649	0,00	5.776,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4649
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4650	1.569,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4650
20	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4650	0,00	1.569,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4650
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4651	12.478,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4651
22	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4651	0,00	12.478,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4651
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13675	0,00	1.081,86	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13675
92	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	13675	1.081,86	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13675
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	216398	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216398
102	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	216398	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216398
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	216398	0,00	202,75	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216398
104	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	216398	202,75	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216398
Totais dessa Data =====>		02/10/2025	21.155,11	21.155,11	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/10/2025				
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4652	919,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4652
24	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4652	0,00	919,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4652
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4652	8,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4652
66	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4652	0,00	8,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4652
32402	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		10.000,00	0,00	Recebimento Pix
32403	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	10.000,00	Recebimento Pix
32404	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		12.478,00	0,00	Deposito Bancario do dia
32405	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	12.478,00	Deposito Bancario do dia
32406	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		364,00	0,00	Recebimento Pix
32407	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	364,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====> 03/10/2025			23.769,35	23.769,35	

Data :	06/10/2025				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	55	9.324,96	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 55
2	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	55	0,00	9.324,96	Venda Mercadorias/Produto NF N. 55
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	56	9.237,61	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 56
4	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	56	0,00	9.237,61	Venda Mercadorias/Produto NF N. 56
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	57	5.707,59	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 57
6	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	57	0,00	5.707,59	Venda Mercadorias/Produto NF N. 57
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	58	5.568,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 58
8	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	58	0,00	5.568,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 58
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	59	5.199,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 59
10	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	59	0,00	5.199,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 59
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	60	1.953,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 60
12	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	60	0,00	1.953,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 60
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	61	4.344,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 61
14	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	61	0,00	4.344,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 61
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	55	752,64	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 55
58	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	55	0,00	752,64	Venda Mercadorias/Produto NF N. 55
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	56	840,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 56
60	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	56	0,00	840,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 56

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	06/10/2025				
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	57	447,74	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 57
62	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	57	0,00	447,74	Venda Mercadorias/Produto NF N. 57
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	60	610,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 60
64	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	60	0,00	610,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 60
141	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.956,19	0,00	Pagamento Salário mês 09/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
142	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.956,19	Pagamento Salário mês 09/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
143	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 09/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
144	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 09/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
32408	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.416,00	0,00	Recebimento Pix
32409	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.416,00	Recebimento Pix
32410	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		827,00	0,00	Recebimento Pix
32411	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	827,00	Recebimento Pix
32412	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		5.060,00	0,00	Recebimento Pix
32413	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	5.060,00	Recebimento Pix
32414	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		884,00	0,00	Recebimento Pix
32415	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	884,00	Recebimento Pix
32416	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.569,60	0,00	Recebimento Pix
32417	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.569,60	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>> 06/10/2025			58.050,25	58.050,25	

Data :	07/10/2025				
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4653	2.074,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4653
26	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4653	0,00	2.074,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4653
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4654	4.045,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4654
28	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4654	0,00	4.045,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4654
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4655	6.247,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4655
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4655	0,00	6.247,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4655
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4656	4.045,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4656
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4656	0,00	4.045,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4656
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4657	2.608,62	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4657
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4657	0,00	2.608,62	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4657

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2025				
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4658	2.136,98	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4658
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4658	0,00	2.136,98	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4658
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4659	7.905,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4659
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4659	0,00	7.905,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4659
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4660	2.136,98	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4660
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4660	0,00	2.136,98	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4660
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4661	7.905,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4661
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4661	0,00	7.905,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4661
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4662	4.045,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4662
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4662	0,00	4.045,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4662
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4663	6.247,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4663
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4663	0,00	6.247,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4663
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4664	4.045,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4664
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4664	0,00	4.045,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4664
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4665	5.239,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4665
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4665	0,00	5.239,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4665
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4654	2.368,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4654
68	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4654	0,00	2.368,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4654
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4655	1.831,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4655
70	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4655	0,00	1.831,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4655
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4656	2.368,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4656
72	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4656	0,00	2.368,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4656
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4658	756,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4658
74	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4658	0,00	756,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4658
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4659	2.100,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4659
76	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4659	0,00	2.100,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4659

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	07/10/2025				
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4660	756,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4660
78	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4660	0,00	756,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4660
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4661	2.100,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4661
80	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4661	0,00	2.100,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4661
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4662	2.368,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4662
82	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4662	0,00	2.368,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4662
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4663	1.831,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4663
84	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4663	0,00	1.831,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4663
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4664	2.368,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4664
86	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4664	0,00	2.368,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4664
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4665	2.839,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4665
88	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4665	0,00	2.839,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4665
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10046496	0,00	51,97	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10046496
128	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10046496	51,97	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10046496
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10046496	0,00	838,05	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10046496
130	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10046496	838,05	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10046496
32418	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.640,00	0,00	Recebimento Pix
32419	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.640,00	Recebimento Pix
32420	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		2.138,00	0,00	Recebimento Pix
32421	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.138,00	Recebimento Pix
32422	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.300,00	0,00	Recebimento Pix
32423	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.300,00	Recebimento Pix
32424	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.900,00	0,00	Recebimento Pix
32425	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.900,00	Recebimento Pix
32426	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.776,00	0,00	Recebimento Pix
32427	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.776,00	Recebimento Pix
32428	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.155,33	0,00	Recebimento Pix
32429	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.155,33	Recebimento Pix
32430	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		10.077,60	0,00	Recebimento Pix
32431	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.077,60	Recebimento Pix
32432	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.563,00	0,00	Recebimento Pix
32433	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.563,00	Recebimento Pix
32434	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.344,50	0,00	Recebimento Pix
32435	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.344,50	Recebimento Pix
32436	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.199,90	0,00	Recebimento Pix
32437	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.199,90	Recebimento Pix
32438	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.568,50	0,00	Recebimento Pix
32439	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.568,50	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>> 07/10/2025			127.926,53	127.926,53	

-----Data:----- 08/10/2025-----

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/10/2025					
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1510997	0,00	328,81	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1510997
96	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1510997	328,81	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1510997
32440	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.608,62	0,00	Recebimento Pix
32441	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.608,62	Recebimento Pix
32442	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.074,80	0,00	Recebimento Pix
32443	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.074,80	Recebimento Pix
32444	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		8.078,50	0,00	Recebimento Pix
32445	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.078,50	Recebimento Pix
32446	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.414,40	0,00	Recebimento Pix
32447	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.414,40	Recebimento Pix
32448	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.030,32	0,00	Recebimento Pix
32449	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.030,32	Recebimento Pix
32450	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		560,00	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32451	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	560,00	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 08/10/2025			23.095,45	23.095,45	

Data : 09/10/2025					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	75	10.006,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 75
16	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	75	0,00	10.006,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 75
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	836544	0,00	187,91	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 836544
114	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	836544	187,91	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 836544
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	836545	0,00	29,46	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 836545
116	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	836545	29,46	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 836545
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	836545	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 836545
118	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	836545	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 836545
32452	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		10.077,61	0,00	Recebimento Pix
32453	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.077,61	Recebimento Pix
32454	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		706,16	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32455	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	706,16	PAGAMENTO BOLETO
32464	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.450,00	0,00	Recebimento Pix
32465	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.450,00	Recebimento Pix
32468	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.333,00	0,00	Recebimento Pix
32469	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.333,00	Recebimento Pix
32470	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		10.005,60	0,00	Recebimento Pix
32471	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.005,60	Recebimento Pix
32472	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.892,98	0,00	Recebimento Pix
32473	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.892,98	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>> 09/10/2025			38.738,88	38.738,88	

Data : 10/10/2025					
139	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	968607	0,00	3.360,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 968607
140	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	968607	3.360,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 968607
32484	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		10.006,00	0,00	Deposito Bancario do dia
32485	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.006,00	Deposito Bancario do dia
32500	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.000,00	0,00	Recebimento Pix
32501	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	20.000,00	Recebimento Pix
32506	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		550,00	0,00	Recebimento Pix
32507	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	550,00	Recebimento Pix

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	10/10/2025				
	Totais dessa Data ==>	10/10/2025	33.916,00	33.916,00	
Data :	15/10/2025				
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1143781	0,00	784,58	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1143781
98	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1143781	784,58	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1143781
	Totais dessa Data ==>	15/10/2025	784,58	784,58	
Data :	16/10/2025				
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	13777	0,00	735,32	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13777
94	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	13777	735,32	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 13777
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	216892	0,00	70,35	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216892
106	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	216892	70,35	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216892
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	216892	0,00	117,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216892
108	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	216892	117,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 216892
	Totais dessa Data ==>	16/10/2025	922,67	922,67	
Data :	20/10/2025				
145	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		5.921,28	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 09/2025
146	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.921,28	Pagamento Simples Nacional COMP 09/2025
147	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		337,87	0,00	Pagamento INSS COMP 09/2025
148	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	337,87	Pagamento INSS COMP 09/2025
149	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		250,16	0,00	Pagamento FGTS COMP 09/2025
150	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	250,16	Pagamento FGTS COMP 09/2025
	Totais dessa Data ==>	20/10/2025	6.509,31	6.509,31	
Data :	22/10/2025				
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	56959	0,00	1.230,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 56959
100	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	56959	1.230,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 56959
	Totais dessa Data ==>	22/10/2025	1.230,00	1.230,00	
Data :	23/10/2025				
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	76	13.751,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 76
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	76	0,00	13.751,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 76
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	77	4.614,30	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 77
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	77	0,00	4.614,30	Venda Mercadorias/Produto NF N. 77

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	23/10/2025				
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	842621	0,00	226,60	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 842621
120	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	842621	226,60	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 842621
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	842621	0,00	159,19	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 842621
122	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	842621	159,19	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 842621
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10074959	0,00	79,72	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10074959
132	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10074959	79,72	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10074959
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10074959	0,00	703,28	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10074959
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10074959	703,28	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10074959
32510	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.614,30	0,00	Recebimento Pix
32511	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.614,30	Recebimento Pix
32520	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		13.751,00	0,00	Recebimento Pix
32521	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	13.751,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ====> 23/10/2025			37.899,39	37.899,39	

Data :	27/10/2025				
32558	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		189,00	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32559	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	189,00	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ====> 27/10/2025			189,00	189,00	

Data :	28/10/2025				
32560	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		100.000,00	0,00	Aplicação Financeira no dia
32561	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	100.000,00	Aplicação Financeira no dia
Totais dessa Data ====> 28/10/2025			100.000,00	100.000,00	

Data :	29/10/2025				
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	972590	0,00	3.200,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 972590
126	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	972590	3.200,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 972590
Totais dessa Data ====> 29/10/2025			3.200,00	3.200,00	

Data :	30/10/2025				
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	217377	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217377
110	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	217377	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217377
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	217377	0,00	127,80	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217377
112	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	217377	127,80	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217377
32562	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.093,46	0,00	Envio Pix
32563	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.093,46	Envio Pix
32564	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		263,39	0,00	Envio Pix
32565	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	263,39	Envio Pix
32566	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		393,55	0,00	Envio Pix
32567	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	393,55	Envio Pix

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/10/2025				
32568	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		2.085,98	0,00	Envio Pix
32569	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.085,98	Envio Pix
32570	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		263,39	0,00	Envio Pix
32571	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	263,39	Envio Pix
Totais dessa Data ====> 30/10/2025			6.274,47	6.274,47	

Data :	31/10/2025				
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4666	7.723,82	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4666
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4666	0,00	7.723,82	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4666
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4666	189,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4666
90	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4666	0,00	189,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4666
163	3.1.1.01.0007 - FGTS		371,60	0,00	FGTS a Recolher COMP 10/2025
164	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	371,60	FGTS a Recolher COMP 10/2025
165	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		10.366,51	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 10/2025
166	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	10.366,51	Simples Nacional a pagar COMP 10/2025
167	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		4.554,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 10/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
168	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	4.554,00	Salarios e ordenados a pagar 10/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
169	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		349,74	0,00	INSS sobre 10/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
170	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	349,74	INSS sobre 10/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
171	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		91,08	0,00	Taxa de Produtividade 10/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
172	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	91,08	Taxa de Produtividade 10/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
173	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		65,00	0,00	INSS sobre 10/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
174	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	65,00	INSS sobre 10/2025 - Código Contábil: 71 - SALARIO FAMILIA MENSAL - Tipo de Folha: 2
175	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 10/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
176	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 10/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
177	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 10/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
178	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 10/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 31/10/2025					
Totais dessa Data =====>			25.395,73	25.395,73	

Totais do Mês de Outubro =====>			509.956,72	509.956,72	

Data : 03/11/2025					
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	79	2.074,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 79
98	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	79	0,00	2.074,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 79
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	80	5.271,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 80
100	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	80	0,00	5.271,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 80
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	81	5.273,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 81
102	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	81	0,00	5.273,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 81
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	82	19.230,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 82
104	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	82	0,00	19.230,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 82
163	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	80	1.680,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 80
164	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	80	0,00	1.680,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 80
165	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	81	1.680,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 81
166	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	81	0,00	1.680,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 81
32596	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		7.912,82	0,00	Recebimento Pix
32597	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.912,82	Recebimento Pix
32598	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		10.000,00	0,00	Recebimento Pix
32599	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	10.000,00	Recebimento Pix
32600	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		15.000,00	0,00	Recebimento Pix
32601	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	15.000,00	Recebimento Pix
32602	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		7.255,00	0,00	Recebimento Pix
32603	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	7.255,00	Recebimento Pix
32604	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		11.143,15	0,00	Resgate Aplicação
32605	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		0,00	11.143,15	Resgate Aplicação
Totais dessa Data =====>			86.520,97	86.520,97	

Data : 04/11/2025					
145	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4667	30,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4667
146	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4667	0,00	30,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4667
147	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4668	2.707,53	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4668
148	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4668	0,00	2.707,53	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4668
149	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4669	9.194,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4669
150	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4669	0,00	9.194,77	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4669

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	04/11/2025				
151	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4670	9.194,77	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4670
152	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4670	0,00	9.194,77	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4670
179	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4667	1.008,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4667
180	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4667	0,00	1.008,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4667
181	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4668	1.008,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4668
182	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4668	0,00	1.008,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4668
183	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4669	882,82	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4669
184	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4669	0,00	882,82	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4669
185	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4670	882,82	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4670
186	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4670	0,00	882,82	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4670
193	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	2991	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2991
194	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	2991	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 2991
32610	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.953,60	0,00	Recebimento Pix
32611	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.953,60	Recebimento Pix
32612	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		19.230,20	0,00	Deposito Bancario do dia
32613	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	19.230,20	Deposito Bancario do dia
32614	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.951,40	0,00	Recebimento Pix
32615	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.951,40	Recebimento Pix
32616	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.074,80	0,00	Recebimento Pix
32617	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.074,80	Recebimento Pix
32618	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		16.903,00	0,00	Recebimento Pix
32619	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	16.903,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====> 04/11/2025			77.471,81	77.471,81	

Data :	06/11/2025				
209	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	849113	0,00	316,44	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 849113
210	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	849113	316,44	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 849113
211	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	849113	0,00	57,73	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 849113
212	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	849113	57,73	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 849113
243	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		4.360,34	0,00	Pagamento Salário mês 10/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
244	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.360,34	Pagamento Salário mês 10/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
245	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 10/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 06/11/2025					
246	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 10/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
32620	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.300,00	0,00	Recebimento Pix
32621	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.300,00	Recebimento Pix
32622	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.436,00	0,00	Recebimento Pix
32623	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.436,00	Recebimento Pix
32624	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		2.998,20	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32625	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.998,20	PAGAMENTO BOLETO
32626	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.850,00	0,00	Recebimento Pix
32627	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.850,00	Recebimento Pix
32628	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		500,00	0,00	Recebimento Pix
32629	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	500,00	Recebimento Pix
32630	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.112,00	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32631	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.112,00	PAGAMENTO BOLETO
32632	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.157,92	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32633	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.157,92	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			16.439,65	16.439,65	

Data : 07/11/2025					
153	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4671	12.654,90	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4671
154	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4671	0,00	12.654,90	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4671
187	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4671	1.764,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4671
188	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4671	0,00	1.764,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4671
32634	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		10.077,59	0,00	Recebimento Pix
32635	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.077,59	Recebimento Pix
32636	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.715,53	0,00	Recebimento Pix
32637	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.715,53	Recebimento Pix
32638	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.628,00	0,00	Recebimento Pix
32639	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.628,00	Recebimento Pix
32640	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		434,00	0,00	Recebimento Pix
32641	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	434,00	Recebimento Pix
32642	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		520,00	0,00	Recebimento Pix
32643	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	520,00	Recebimento Pix
32644	3.1.2.04.0001 - Energia Elétrica		3.029,46	0,00	Pagamento Energia Elétrica
32645	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.029,46	Pagamento Energia Elétrica
32646	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.630,41	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32647	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.630,41	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			35.453,89	35.453,89	

Data : 10/11/2025					
199	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	57246	0,00	1.540,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 57246
200	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	57246	1.540,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 57246
32900	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		14.418,90	0,00	Deposito Bancario do dia
32901	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	14.418,90	Deposito Bancario do dia
32902	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		20.000,00	0,00	Recebimento Pix
32903	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	20.000,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>>			35.958,90	35.958,90	

Data : 11/11/2025					
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	87	5.430,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 87

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/11/2025					
106	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	87	0,00	5.430,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 87
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	88	2.079,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 88
108	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	88	0,00	2.079,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 88
109	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	89	6.940,35	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 89
110	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	89	0,00	6.940,35	Venda Mercadorias/Produto NF N. 89
111	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	90	4.931,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 90
112	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	90	0,00	4.931,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 90
113	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	91	3.600,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 91
114	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	91	0,00	3.600,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 91
155	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4672	4.039,97	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4672
156	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4672	0,00	4.039,97	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4672
167	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	88	805,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 88
168	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	88	0,00	805,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 88
Totais dessa Data ==>>>> 11/11/2025			27.826,12	27.826,12	

Data : 12/11/2025					
201	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	217810	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217810
202	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	217810	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217810
203	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	217810	0,00	151,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217810
204	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	217810	151,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 217810
229	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas	2259277	0,00	261,90	NF N. 2259277
230	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	2259277	261,90	0,00	NF N. 2259277
32904	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.940,35	0,00	Recebimento Pix
32905	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.940,35	Recebimento Pix
32906	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.931,10	0,00	Recebimento Pix
32907	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.931,10	Recebimento Pix
32908	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.884,20	0,00	Recebimento Pix
32909	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.884,20	Recebimento Pix
32910	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.600,00	0,00	Recebimento Pix
32911	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.600,00	Recebimento Pix
32912	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.039,97	0,00	Recebimento Pix
32913	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.039,97	Recebimento Pix
32914	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.430,50	0,00	Recebimento Pix
32915	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.430,50	Recebimento Pix
32916	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		5.888,00	0,00	Recebimento Pix
32917	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	5.888,00	Recebimento Pix
32918	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		624,13	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32919	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	624,13	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 12/11/2025			34.798,55	34.798,55	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	13/11/2025				
195	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6642	0,00	1.090,31	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6642
196	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	6642	1.090,31	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6642
33332	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		52,29	0,00	INSS sobre 11/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
33333	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	52,29	INSS sobre 11/2025 - Código Contábil: 44 - INSS Rescisão - Tipo de Folha: 7
33334	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		605,51	0,00	Pagamento Rescisão 11/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
33335	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	605,51	Pagamento Rescisão 11/2025 - Código Contábil: 45 - Salário Rescisão - Tipo de Folha: 7
33336	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		351,04	0,00	Pagamento 13º Salário 11/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
33337	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	351,04	Pagamento 13º Salário 11/2025 - Código Contábil: 43 - 13º Rescisão - Tipo de Folha: 8
33338	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		28,46	0,00	11/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
33339	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	28,46	11/2025 - Código Contábil: 70 - INSS 13º SALARIO RESCISÃO - Tipo de Folha: 8
33340	3.1.1.01.0005 - Férias		506,00	0,00	Pagamento Férias 11/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
33341	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	506,00	Pagamento Férias 11/2025 - Código Contábil: 50 - Rescisão Férias - Tipo de Folha: 9
Totais dessa Data ==>	13/11/2025		2.633,61	2.633,61	
Data :	14/11/2025				
115	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	93	3.149,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 93
116	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	93	0,00	3.149,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 93
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	94	1.481,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 94
118	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	94	0,00	1.481,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 94
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	95	4.540,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 95
120	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	95	0,00	4.540,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 95
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	96	1.234,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 96
122	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	96	0,00	1.234,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 96
Totais dessa Data ==>	14/11/2025		10.404,60	10.404,60	
Data :	17/11/2025				
157	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4673	7.148,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4673

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 17/11/2025					
158	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4673	0,00	7.148,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4673
159	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4674	1.097,04	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4674
160	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4674	0,00	1.097,04	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4674
189	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4673	1.310,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4673
190	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4673	0,00	1.310,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4673
32920	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.481,00	0,00	Recebimento Pix
32921	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.481,00	Recebimento Pix
32922	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.234,00	0,00	Recebimento Pix
32923	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.234,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>> 17/11/2025			12.270,84	12.270,84	

Data : 18/11/2025					
32924	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.149,60	0,00	Recebimento Pix
32925	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.149,60	Recebimento Pix
32926	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.540,00	0,00	Recebimento Pix
32927	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.540,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>> 18/11/2025			7.689,60	7.689,60	

Data : 19/11/2025					
227	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1530337	0,00	1.114,42	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1530337
228	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1530337	1.114,42	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1530337
32928	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		40.000,00	0,00	Aplicação Financeira no dia
32929	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	40.000,00	Aplicação Financeira no dia
Totais dessa Data ==>>>> 19/11/2025			41.114,42	41.114,42	

Data : 21/11/2025					
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	99	2.314,67	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 99
124	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	99	0,00	2.314,67	Venda Mercadorias/Produto NF N. 99
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	100	898,31	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 100
126	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	100	0,00	898,31	Venda Mercadorias/Produto NF N. 100
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	101	424,89	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 101
128	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	101	0,00	424,89	Venda Mercadorias/Produto NF N. 101
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	102	2.174,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 102
130	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	102	0,00	2.174,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 102
169	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	99	197,74	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 99
170	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	99	0,00	197,74	Venda Mercadorias/Produto NF N. 99

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	21/11/2025				
217	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	855403	0,00	366,70	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 855403
218	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	855403	366,70	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 855403
219	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	855403	0,00	57,50	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 855403
220	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	855403	57,50	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 855403
235	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		371,60	0,00	Pagamento FGTS COMP 10/2025
236	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	371,60	Pagamento FGTS COMP 10/2025
237	3.1.2.05.0005 - Multas		20,42	0,00	Pagamento Multas PGTO FGTS COMP 10/2025
238	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	20,42	Pagamento Multas PGTO FGTS COMP 10/2025
239	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		10.366,51	0,00	Pagamento Simples Nacional COMP 10/2025
240	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.366,51	Pagamento Simples Nacional COMP 10/2025
241	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		451,72	0,00	Pagamento INSS COMP 10/2025
242	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	451,72	Pagamento INSS COMP 10/2025
32930	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		392,02	0,00	Envio Pix
32931	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	392,02	Envio Pix
32932	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		453,20	0,00	Envio Pix
32933	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	453,20	Envio Pix
32934	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		801,91	0,00	Envio Pix
32935	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	801,91	Envio Pix
32936	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		580,06	0,00	Envio Pix
32937	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	580,06	Envio Pix
32938	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		10.366,51	0,00	Envio Pix
32939	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	10.366,51	Envio Pix
32940	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		2.332,65	0,00	Envio Pix
32941	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.332,65	Envio Pix
32942	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		8.458,80	0,00	Recebimento Pix
32943	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.458,80	Recebimento Pix
32944	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.097,04	0,00	Recebimento Pix
32945	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.097,04	Recebimento Pix
32946	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		2.986,20	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32947	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.986,20	PAGAMENTO BOLETO
32948	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		7.715,09	0,00	Resgate Aplicação
32949	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		0,00	7.715,09	Resgate Aplicação
Totais dessa Data =====> 21/11/2025			52.827,54	52.827,54	

Data :	24/11/2025				
32950	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		8.981,00	0,00	Recebimento Pix
32951	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	8.981,00	Recebimento Pix
32952	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.174,00	0,00	Recebimento Pix
32953	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.174,00	Recebimento Pix
32954	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		424,89	0,00	Recebimento Pix
32955	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	424,89	Recebimento Pix
32956	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.512,41	0,00	Recebimento Pix
32957	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.512,41	Recebimento Pix
32958	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		898,31	0,00	Recebimento Pix
32959	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	898,31	Recebimento Pix
32960	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.971,39	0,00	Recebimento Pix
32961	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.971,39	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====> 24/11/2025			17.962,00	17.962,00	

Data :	25/11/2025				
32962	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		189,00	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
32963	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	189,00	Pagamento Despesas Bancarias
32964	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		189,00	0,00	Resgate Aplicação

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	25/11/2025				
32965	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		0,00	189,00	Resgate Aplicação
	Totais dessa Data ==>>>>	25/11/2025	378,00	378,00	

Data :	26/11/2025				
197	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	8014	0,00	473,31	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 8014
198	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	8014	473,31	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 8014
	Totais dessa Data ==>>>>	26/11/2025	473,31	473,31	

Data :	27/11/2025				
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	104	8.881,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 104
132	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	104	0,00	8.881,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 104
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	105	4.616,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 105
134	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	105	0,00	4.616,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 105
135	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	106	4.500,36	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 106
136	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	106	0,00	4.500,36	Venda Mercadorias/Produto NF N. 106
137	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	107	3.127,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 107
138	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	107	0,00	3.127,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 107
141	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	109	4.799,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 109
142	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	109	0,00	4.799,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 109
143	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	110	4.798,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 110
144	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	110	0,00	4.798,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 110
171	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	107	1.680,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 107
172	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	107	0,00	1.680,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 107
175	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	109	1.680,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 109
176	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	109	0,00	1.680,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 109
177	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	110	1.680,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 110
178	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	110	0,00	1.680,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 110
205	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	218283	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 218283
206	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	218283	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 218283
207	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	218283	0,00	250,92	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 218283

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 27/11/2025					
208	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	218283	250,92	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 218283
Totais dessa Data ====>			36.061,58	36.061,58	

Data : 28/11/2025					
161	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4675	17,49	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4675
162	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	4675	0,00	17,49	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4675
191	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	4675	57,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4675
192	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	4675	0,00	57,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 4675
223	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	859608	0,00	50,16	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 859608
224	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	859608	50,16	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 859608
32966	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		8.881,60	0,00	Recebimento Pix
32967	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.881,60	Recebimento Pix
32968	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.500,36	0,00	Recebimento Pix
32969	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.500,36	Recebimento Pix
32970	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.616,20	0,00	Recebimento Pix
32971	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.616,20	Recebimento Pix
32972	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.807,80	0,00	Recebimento Pix
32973	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.807,80	Recebimento Pix
32974	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.478,60	0,00	Recebimento Pix
32975	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.478,60	Recebimento Pix
32976	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.479,20	0,00	Recebimento Pix
32977	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.479,20	Recebimento Pix
Totais dessa Data ====>			35.888,41	35.888,41	

Data : 30/11/2025					
33308	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		10.767,91	0,00	Simples Nacional a pagar
33309	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	10.767,91	Simples Nacional a pagar
33316	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		3.036,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 11/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
33317	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.036,00	Salarios e ordenados a pagar 11/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
33318	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		235,89	0,00	INSS sobre 11/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
33319	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	235,89	INSS sobre 11/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
33320	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		91,08	0,00	Taxa de Produtividade 11/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
33321	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	91,08	Taxa de Produtividade 11/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
33326	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 11/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	30/11/2025				
33327	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 11/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
33328	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 11/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
33329	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 11/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
33342	3.1.1.01.0007 - FGTS		410,78	0,00	FGTS a Recolher
33343	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		0,00	410,78	FGTS a Recolher
33374	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		931,04	0,00	Pagamento 13º Salario 11/2025 - Código Contábil: 41 - 13º Salário - Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
33375	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	931,04	Pagamento 13º Salario 11/2025 - Código Contábil: 41 - 13º Salário - Primeira Parcela - Tipo de Folha: 4
Totais dessa Data =====>		30/11/2025	17.157,68	17.157,68	
Totais do Mês de Novembro =====>			549.331,48	549.331,48	
Data :	01/12/2025				
32978	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		19.878,00	0,00	Recebimento Pix
32979	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	19.878,00	Recebimento Pix
32980	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		7.000,00	0,00	Recebimento Pix
32981	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	7.000,00	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====>		01/12/2025	26.878,00	26.878,00	
Data :	02/12/2025				
1	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	111	1.260,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 111
2	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	111	0,00	1.260,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 111
3	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	112	588,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 112
4	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	112	0,00	588,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 112
29	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	111	6.610,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 111
30	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	111	0,00	6.610,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 111
31	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	112	2.558,61	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 112
32	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	112	0,00	2.558,61	Venda Mercadorias/Produto NF N. 112
33	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	113	3.077,26	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 113
34	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	113	0,00	3.077,26	Venda Mercadorias/Produto NF N. 113
35	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	114	7.194,72	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 114
36	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	114	0,00	7.194,72	Venda Mercadorias/Produto NF N. 114
Totais dessa Data =====>		02/12/2025	21.288,99	21.288,99	

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	03/12/2025				
5	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	115	2.100,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 115
6	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	115	0,00	2.100,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 115
37	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	115	5.913,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 115
38	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	115	0,00	5.913,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 115
39	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	116	4.824,15	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 116
40	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	116	0,00	4.824,15	Venda Mercadorias/Produto NF N. 116
32982	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.077,26	0,00	Recebimento Pix
32983	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.077,26	Recebimento Pix
32984	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.146,61	0,00	Recebimento Pix
32985	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.146,61	Recebimento Pix
32986	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		7.870,40	0,00	Recebimento Pix
32987	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.870,40	Recebimento Pix
32988	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		7.194,72	0,00	Deposito Bancario do dia
32989	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	7.194,72	Deposito Bancario do dia
32990	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		4.915,20	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32991	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	4.915,20	PAGAMENTO BOLETO
32992	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.276,80	0,00	PAGAMENTO BOLETO
32993	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.276,80	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>> 03/12/2025			42.318,74	42.318,74	

Data :	04/12/2025				
117	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	980269	0,00	4.200,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 980269
118	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	980269	4.200,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 980269
32994	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		8.013,60	0,00	Recebimento Pix
32995	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.013,60	Recebimento Pix
32996	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.824,15	0,00	Recebimento Pix
32997	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.824,15	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>> 04/12/2025			17.037,75	17.037,75	

Data :	05/12/2025				
7	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	117	2.520,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 117
8	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	117	0,00	2.520,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 117
9	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	118	630,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 118
10	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	118	0,00	630,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 118
41	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	117	7.131,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 117
42	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	117	0,00	7.131,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 117
43	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	118	5.723,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 118
44	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	118	0,00	5.723,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 118
123	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1162785	0,00	209,76	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1162785

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	05/12/2025				
124	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1162785	209,76	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1162785
32998	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		34.000,00	0,00	Aplicação Financeira no dia
32999	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	34.000,00	Aplicação Financeira no dia
33000	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		9.651,50	0,00	Recebimento Pix
33001	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	9.651,50	Recebimento Pix
33002	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.353,00	0,00	Deposito Bancario do dia
33003	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.353,00	Deposito Bancario do dia
33004	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		810,00	0,00	Envio Pix
33005	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	810,00	Envio Pix
33322	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		2.891,19	0,00	Pagamento Salário mês 11/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
33323	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.891,19	Pagamento Salário mês 11/2025 - Código Contábil: 49 - Pagamento Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
33324	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		1.351,02	0,00	Pagamento Pro-Labore mês 11/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
33325	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.351,02	Pagamento Pro-Labore mês 11/2025 - Código Contábil: 46 - Pagamento Pro Labore - Tipo de Folha: 2
Totais dessa Data ==>>>> 05/12/2025			71.270,97	71.270,97	

Data :	08/12/2025				
11	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	119	1.680,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 119
12	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	119	0,00	1.680,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 119
13	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	120	1.125,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 120
14	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	120	0,00	1.125,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 120
45	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	119	3.717,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 119
46	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	119	0,00	3.717,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 119
47	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	120	4.274,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 120
48	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	120	0,00	4.274,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 120
49	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	121	2.647,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 121
50	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	121	0,00	2.647,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 121
33006	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.647,40	0,00	Recebimento Pix
33007	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.647,40	Recebimento Pix
33008	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.399,60	0,00	Recebimento Pix
33009	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.399,60	Recebimento Pix
33010	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.397,60	0,00	Recebimento Pix
33011	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.397,60	Recebimento Pix
33012	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		7.000,00	0,00	Envio Pix
33013	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	7.000,00	Envio Pix
33014	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.800,00	0,00	Envio Pix
33015	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.800,00	Envio Pix

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 08/12/2025					
Totais dessa Data ==>		08/12/2025	35.689,20	35.689,20	

Data : 09/12/2025					
121	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10151200	0,00	475,84	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10151200
122	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10151200	475,84	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10151200
33016	3.1.2.04.0001 - Energia Elétrica		2.164,98	0,00	Pagamento Energia Elétrica
33017	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.164,98	Pagamento Energia Elétrica
33018	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		583,19	0,00	PAGAMENTO BOLETO
33019	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	583,19	PAGAMENTO BOLETO
33020	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.250,90	0,00	PAGAMENTO BOLETO
33021	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.250,90	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>		09/12/2025	4.474,91	4.474,91	

Data : 10/12/2025					
107	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	1540173	0,00	500,39	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1540173
108	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	1540173	500,39	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 1540173
33022	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.980,22	0,00	PAGAMENTO BOLETO
33023	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.980,22	PAGAMENTO BOLETO
33024	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		2.958,20	0,00	PAGAMENTO BOLETO
33025	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	2.958,20	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>		10/12/2025	5.438,81	5.438,81	

Data : 11/12/2025					
15	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	123	2.310,76	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 123
16	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	123	0,00	2.310,76	Venda Mercadorias/Produto NF N. 123
51	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	122	5.648,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 122
52	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	122	0,00	5.648,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 122
53	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	123	697,62	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 123
54	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	123	0,00	697,62	Venda Mercadorias/Produto NF N. 123
55	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	124	6.119,31	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 124
56	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	124	0,00	6.119,31	Venda Mercadorias/Produto NF N. 124
57	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	125	3.778,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 125
58	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	125	0,00	3.778,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 125
59	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	126	4.026,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 126
60	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	126	0,00	4.026,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 126
105	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	6236	0,00	617,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6236

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 11/12/2025					
106	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	6236	617,00	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 6236
119	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	218712	0,00	224,88	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 218712
120	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	218712	224,88	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 218712
Totais dessa Data ==>>>>			23.422,47	23.422,47	

Data : 12/12/2025					
61	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	127	1.465,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 127
62	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	127	0,00	1.465,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 127
63	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	128	680,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 128
64	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	128	0,00	680,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 128
65	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	129	1.243,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 129
66	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	129	0,00	1.243,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 129
67	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	130	310,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 130
68	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	130	0,00	310,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 130
69	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	131	2.478,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 131
70	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	131	0,00	2.478,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 131
71	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	132	918,20	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 132
72	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	132	0,00	918,20	Venda Mercadorias/Produto NF N. 132
33026	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		990,61	0,00	Envio Pix
33027	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	990,61	Envio Pix
33028	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.008,38	0,00	Recebimento Pix
33029	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.008,38	Recebimento Pix
33030	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.778,20	0,00	Recebimento Pix
33031	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.778,20	Recebimento Pix
33032	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.026,20	0,00	Recebimento Pix
33033	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.026,20	Recebimento Pix
33034	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		6.119,31	0,00	Recebimento Pix
33035	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	6.119,31	Recebimento Pix
33036	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.648,50	0,00	Recebimento Pix
33037	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.648,50	Recebimento Pix
33038	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.342,00	0,00	Envio Pix
33039	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.342,00	Envio Pix
33040	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.557,00	0,00	Envio Pix
33041	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.557,00	Envio Pix
33042	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		5.880,00	0,00	PAGAMENTO BOLETO
33043	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	5.880,00	PAGAMENTO BOLETO
Totais dessa Data ==>>>>			43.446,80	43.446,80	

Data : 15/12/2025					
33044	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.465,20	0,00	Recebimento Pix
33045	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.465,20	Recebimento Pix
33046	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		680,80	0,00	Recebimento Pix
33047	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	680,80	Recebimento Pix
33048	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.243,20	0,00	Recebimento Pix

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	15/12/2025				
33049	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	1.243,20	Recebimento Pix
33050	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.478,40	0,00	Recebimento Pix
33051	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.478,40	Recebimento Pix
33052	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		310,80	0,00	Recebimento Pix
33053	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	310,80	Recebimento Pix
33054	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		918,20	0,00	Recebimento Pix
33055	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	918,20	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>>		15/12/2025	7.096,60	7.096,60	

Data :	16/12/2025				
17	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	137	1.008,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 137
18	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	137	0,00	1.008,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 137
19	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	138	460,32	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 138
20	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	138	0,00	460,32	Venda Mercadorias/Produto NF N. 138
73	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	133	8.135,92	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 133
74	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	133	0,00	8.135,92	Venda Mercadorias/Produto NF N. 133
75	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	134	4.065,48	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 134
76	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	134	0,00	4.065,48	Venda Mercadorias/Produto NF N. 134
77	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	135	4.067,04	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 135
78	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	135	0,00	4.067,04	Venda Mercadorias/Produto NF N. 135
79	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	136	2.891,21	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 136
80	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	136	0,00	2.891,21	Venda Mercadorias/Produto NF N. 136
81	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	137	3.511,39	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 137
82	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	137	0,00	3.511,39	Venda Mercadorias/Produto NF N. 137
83	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	138	3.864,18	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 138
84	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	138	0,00	3.864,18	Venda Mercadorias/Produto NF N. 138
33056	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.067,04	0,00	Recebimento Pix
33057	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.067,04	Recebimento Pix
33058	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.065,48	0,00	Recebimento Pix
33059	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.065,48	Recebimento Pix
33060	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.891,21	0,00	Recebimento Pix
33061	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.891,21	Recebimento Pix
33062	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.600,00	0,00	Envio Pix
33063	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.600,00	Envio Pix
33064	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		875,00	0,00	Envio Pix
33065	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	875,00	Envio Pix
33068	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.324,50	0,00	Recebimento Pix
33069	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.324,50	Recebimento Pix
Totais dessa Data ==>>>>		16/12/2025	45.826,77	45.826,77	

Data :	17/12/2025				

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	17/12/2025				
21	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	139	1.041,60	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 139
22	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	139	0,00	1.041,60	Venda Mercadorias/Produto NF N. 139
85	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	139	2.535,27	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 139
86	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	139	0,00	2.535,27	Venda Mercadorias/Produto NF N. 139
127	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	57989	0,00	1.230,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 57989
128	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas	57989	1.230,00	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 57989
33070	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		8.135,92	0,00	Recebimento Pix
33071	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.135,92	Recebimento Pix
33072	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.519,39	0,00	Recebimento Pix
33073	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.519,39	Recebimento Pix
33074	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		8.013,60	0,00	Recebimento Pix
33075	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	8.013,60	Recebimento Pix
33076	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.824,15	0,00	Recebimento Pix
33077	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.824,15	Recebimento Pix
Totais dessa Data =====> 17/12/2025			30.299,93	30.299,93	

Data :	18/12/2025				
87	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	140	5.222,80	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 140
88	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	140	0,00	5.222,80	Venda Mercadorias/Produto NF N. 140
33078	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		4.637,90	0,00	PAGAMENTO BOLETO
33079	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	4.637,90	PAGAMENTO BOLETO
33080	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.576,87	0,00	Recebimento Pix
33081	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.576,87	Recebimento Pix
33082	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		64.000,00	0,00	Aplicação Financeira no dia
33083	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	64.000,00	Aplicação Financeira no dia
Totais dessa Data =====> 18/12/2025			77.437,57	77.437,57	

Data :	19/12/2025				
23	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	141	336,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 141
24	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	141	0,00	336,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 141
25	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	146	573,40	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 146
26	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	146	0,00	573,40	Venda Mercadorias/Produto NF N. 146
27	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	149	3.150,00	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 149
28	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno	149	0,00	3.150,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 149
89	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	141	3.716,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 141
90	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	141	0,00	3.716,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 141
91	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	143	3.899,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 143
92	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	143	0,00	3.899,70	Venda Mercadorias/Produto NF N. 143

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	19/12/2025				
93	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	145	4.232,10	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 145
94	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	145	0,00	4.232,10	Venda Mercadorias/Produto NF N. 145
95	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	146	2.083,62	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 146
96	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	146	0,00	2.083,62	Venda Mercadorias/Produto NF N. 146
97	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	147	3.772,53	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 147
98	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	147	0,00	3.772,53	Venda Mercadorias/Produto NF N. 147
99	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	148	4.053,70	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 148
100	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	148	0,00	4.053,70	Venda Mercadorias/Produto NF N. 148
101	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	149	13.050,50	0,00	Venda Mercadorias/Produto NF N. 149
102	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno	149	0,00	13.050,50	Venda Mercadorias/Produto NF N. 149
33066	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		17.370,00	0,00	Envio Pix
33067	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	17.370,00	Envio Pix
33084	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		5.222,80	0,00	Recebimento Pix
33085	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	5.222,80	Recebimento Pix
33086	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.772,53	0,00	Recebimento Pix
33087	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.772,53	Recebimento Pix
33088	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		2.657,02	0,00	Recebimento Pix
33089	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	2.657,02	Recebimento Pix
33090	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.053,70	0,00	Recebimento Pix
33091	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.053,70	Recebimento Pix
33092	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.232,10	0,00	Recebimento Pix
33093	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.232,10	Recebimento Pix
33094	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		3.899,70	0,00	Recebimento Pix
33095	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	3.899,70	Recebimento Pix
33096	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		4.052,50	0,00	Recebimento Pix
33097	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	4.052,50	Recebimento Pix
33098	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		16.200,50	0,00	Recebimento Pix
33099	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	16.200,50	Recebimento Pix
33100	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		3.364,00	0,00	Envio Pix
33101	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	3.364,00	Envio Pix
33102	3.1.1.01.0006 - INSS		150,50	0,00	Envio Pix
33103	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	150,50	Envio Pix
33104	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		84,60	0,00	Envio Pix
33105	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	84,60	Envio Pix
33106	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		55,66	0,00	Envio Pix
33107	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	55,66	Envio Pix
33108	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		66,39	0,00	Envio Pix
33109	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	66,39	Envio Pix
33110	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		983,29	0,00	Envio Pix
33111	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	983,29	Envio Pix
33112	2.1.5.02.0002 - FGTS a Recolher		410,78	0,00	Envio Pix
33113	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	410,78	Envio Pix
33114	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		483,62	0,00	Envio Pix
33115	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	483,62	Envio Pix
33116	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		322,66	0,00	Envio Pix
33117	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	322,66	Envio Pix
33118	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		1.020,93	0,00	Envio Pix
33119	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.020,93	Envio Pix
33314	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		483,62	0,00	Pagamento INSS COMP 11/2025
33315	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	483,62	Pagamento INSS COMP 11/2025

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data : 19/12/2025					
Totais dessa Data ==>		19/12/2025	107.754,95	107.754,95	

Data : 22/12/2025					
33120	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		10.767,91	0,00	Envio Pix
33121	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	10.767,91	Envio Pix
33306	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		10.767,91	0,00	Pagamento Simples Nacional
33307	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		0,00	10.767,91	Pagamento Simples Nacional
Totais dessa Data ==>		22/12/2025	21.535,82	21.535,82	

Data : 23/12/2025					
103	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	3010	0,00	450,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 3010
104	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil	3010	450,00	0,00	Pagamento Assistência Contábil NF N. 3010
125	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	14224	0,00	565,63	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 14224
126	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo	14224	565,63	0,00	Aquisição Mercadorias p/Consumo NF N. 14224
133	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	10179643	0,00	386,38	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10179643
134	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	10179643	386,38	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 10179643
Totais dessa Data ==>		23/12/2025	1.402,01	1.402,01	

Data : 24/12/2025					
129	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	219176	0,00	46,90	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 219176
130	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	219176	46,90	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 219176
131	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral	219176	0,00	175,17	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 219176
132	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda	219176	175,17	0,00	Compra de Mercadoria/Produto NF N. 219176
Totais dessa Data ==>		24/12/2025	222,07	222,07	

Data : 26/12/2025					
33122	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		189,00	0,00	Pagamento Despesas Bancarias
33123	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	189,00	Pagamento Despesas Bancarias
Totais dessa Data ==>		26/12/2025	189,00	189,00	

Data : 27/12/2025					
33124	1.1.1.01.0001 - Caixa Geral		10.965,00	0,00	Envio Pix
33125	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		0,00	10.965,00	Envio Pix
Totais dessa Data ==>		27/12/2025	10.965,00	10.965,00	

Data : 30/12/2025					
33126	1.1.1.02.0002 - Caixa Econômica Federal		1.208,54	0,00	Resgate Aplicação
33127	1.1.1.03.0003 - Caixa Econômica Federal		0,00	1.208,54	Resgate Aplicação
Totais dessa Data ==>		30/12/2025	1.208,54	1.208,54	

Data : 31/12/2025					

DIÁRIO - Nº 8
CNPJ: 31.349.683/0001-10
01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2025				
33356	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		3.036,00	0,00	Salarios e ordenados a pagar 12/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
33357	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	3.036,00	Salarios e ordenados a pagar 12/2025 - Código Contábil: 13 - Salário Empregado - Tipo de Folha: 2
33358	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		235,89	0,00	INSS sobre 12/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
33359	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	235,89	INSS sobre 12/2025 - Código Contábil: 14 - Inss Empregado - Tipo de Folha: 2
33360	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		91,08	0,00	Taxa de Produtividade 12/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
33361	2.1.5.01.0001 - Salários e Ordenados a Pagar		0,00	91,08	Taxa de Produtividade 12/2025 - Código Contábil: 16 - Taxa de Produtividade - Tipo de Folha: 2
33362	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		1.518,00	0,00	Pro labore a Pagar 12/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
33363	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		0,00	1.518,00	Pro labore a Pagar 12/2025 - Código Contábil: 12 - Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
33364	2.1.5.01.0002 - Pró-Labore a Pagar		166,98	0,00	INSS sobre 12/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
33365	2.1.5.02.0001 - INSS a Recolher		0,00	166,98	INSS sobre 12/2025 - Código Contábil: 15 - Inss Pró-Labore - Tipo de Folha: 2
44254	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		112.095,47	0,00	Custo das Merc Vendidas no Período
44255	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		0,00	112.095,47	Custo das Merc Vendidas no Período
44256	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		100.530,20	0,00	Custo das Merc Vendidas no Período
44257	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas		0,00	100.530,20	Custo das Merc Vendidas no Período
44258	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		24.645,52	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44259	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		0,00	24.645,52	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44260	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		450,00	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44261	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		0,00	450,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44262	1.1.5.01.0002 - Matérias-Primas		8.957,26	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44263	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		0,00	8.957,26	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44266	1.1.5.01.0001 - Mercadorias para Revenda		19.016,94	0,00	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44267	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		0,00	19.016,94	Custos dos Produtos Vendidos no Período
44268	3.1.2.04.0010 - Depreciações e Amortizações		394,34	0,00	Depreciação Acumulada no Período MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
44269	1.2.3.02.0003 - (-) Depreciação Máquinas & Equipamentos		0,00	394,34	Depreciação Acumulada no Período MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
50704	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		12.952,21	0,00	Simples Nacional a pagar COMP 12/2025
50705	2.1.4.01.0001 - Simples Nacional a Recolher		0,00	12.952,21	Simples Nacional a pagar COMP 12/2025
50744	2.3.5.01.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados		0,00	406.491,61	Encerramento do Exercício no Período
50745	3.1.2.04.0016 - Aluguéis		0,00	13.662,00	Encerramento do Exercício no Período

DIÁRIO - Nº 8

CNPJ: 31.349.683/0001-10

01/01/2025 a 31/12/2025

Lanc.	Conta - Descrição	Document	Débito	Crédito	Histórico / Complemento
Data :	31/12/2025				
50746	4.1.5.01.0007 - Matéria-prima Bonificação		143,76	0,00	Encerramento do Exercício no Período
50747	4.1.1.01.0002 - Venda de Mercadorias no Mercado Interno		91.312,36	0,00	Encerramento do Exercício no Período
50748	3.1.1.01.0001 - Salários e Ordenados		0,00	58.805,34	Encerramento do Exercício no Período
50749	3.1.1.01.0002 - Pró Labore		0,00	18.216,00	Encerramento do Exercício no Período
50750	3.1.1.01.0004 - 13º Salário		0,00	3.882,96	Encerramento do Exercício no Período
50751	3.1.1.01.0005 - Férias		0,00	11.142,22	Encerramento do Exercício no Período
50752	3.1.1.01.0006 - INSS		0,00	150,50	Encerramento do Exercício no Período
50753	3.1.1.01.0007 - FGTS		0,00	7.425,34	Encerramento do Exercício no Período
50754	3.1.1.01.0008 - Indenizações e Aviso Prévio		0,00	388,61	Encerramento do Exercício no Período
50755	3.1.2.03.0003 - Taxas Diversas		0,00	3.217,17	Encerramento do Exercício no Período
50756	3.1.2.04.0001 - Energia Elétrica		0,00	12.518,84	Encerramento do Exercício no Período
50757	3.1.2.04.0008 - Assistência Contábil		0,00	5.330,00	Encerramento do Exercício no Período
50758	3.1.2.04.0010 - Depreciações e Amortizações		0,00	394,34	Encerramento do Exercício no Período
50759	3.1.2.04.0015 - Material de Uso e Consumo		0,00	22.271,88	Encerramento do Exercício no Período
50760	3.1.2.05.0001 - Juros Passivos		0,00	736,21	Encerramento do Exercício no Período
50761	3.1.2.05.0005 - Multas		0,00	576,67	Encerramento do Exercício no Período
50762	3.1.2.05.0006 - Despesas Bancárias		0,00	971,92	Encerramento do Exercício no Período
50763	4.1.1.01.0001 - Venda de Mercadoria /Produtos no Merc Interno		681.252,28	0,00	Encerramento do Exercício no Período
50764	4.1.2.03.0001 - (-) Simples Nacional		0,00	45.476,90	Encerramento do Exercício no Período
50765	4.1.5.01.0006 - Bonificações Recebidas		816,20	0,00	Encerramento do Exercício no Período
50766	5.1.1.01.0001 - Custo das Mercadorias/Produtos Vendidos		0,00	159.555,95	Encerramento do Exercício no Período
50767	3.1.1.01.0020 - Taxa de Produtividade		0,00	2.309,42	Encerramento do Exercício no Período
50768	3.1.2.05.0008 - Despesas c/ IOF		0,00	0,72	Encerramento do Exercício no Período
Totais dessa Data ====>		31/12/2025	1.057.614,49	1.057.614,49	
Totais do Mês de Dezembro ====>			1.652.819,39	1.652.819,39	

Balanço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

1	ATIVO	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	
1.1.1	Disponível	
1.1.1.01	Caixa	
1.1.1.01.0001	Caixa Geral	255.736,93
****	Caixa	255.736,93
1.1.1.02	Bancos Conta Movimento	
1.1.1.02.0001	Banco do Bradesco S/A	1,00
****	Bancos Conta Movimento	1,00
1.1.1.03	Aplicações Financeiras de Liquidez	
1.1.1.03.0003	Caixa Econômica Federal	217.744,22
****	Aplicações Financeiras de Liquidez	217.744,22
***	Disponível	473.482,15
1.1.5	Estoques	
1.1.5.01	Mercadorias para Revenda	
1.1.5.01.0001	Mercadorias para Revenda	44.112,46
1.1.5.01.0002	Matérias-Primas	8.957,26
****	Mercadorias para Revenda	53.069,72
***	Estoques	53.069,72
**	ATIVO CIRCULANTE	526.551,87
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	
1.2.3	Imobilizado	
1.2.3.01	Imobilizado Operacional	
1.2.3.01.0004	Máquinas & Equipamentos	3.249,00
****	Imobilizado Operacional	3.249,00
1.2.3.02	(-) Depreciações Acumuladas	
1.2.3.02.0003	(-) Depreciação Máquinas & Equipamentos	1.302,78 -
****	(-) Depreciações Acumuladas	1.302,78 -
***	Imobilizado	1.946,22
**	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.946,22
*	ATIVO	528.498,09

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2025

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	Empréstimos e Financiamentos	
2.1.1.05	Títulos a Pagar	
2.1.1.05.0001	Titulos Terceiros	430.000,00
****	Títulos a Pagar	430.000,00
***	Empréstimos e Financiamentos	430.000,00
2.1.4	Obrigações Tributárias	
2.1.4.01	Impostos e Contribuições a Recolher	
2.1.4.01.0001	Simples Nacional a Recolher	12.952,21
****	Impostos e Contribuições a Recolher	12.952,21
***	Obrigações Tributárias	12.952,21
2.1.5	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	
2.1.5.01	Obrigações com o Pessoal	
2.1.5.01.0001	Salários e Ordenados a Pagar	2.891,19
2.1.5.01.0002	Pró-Labore a Pagar	1.351,02
****	Obrigações com o Pessoal	4.242,21
2.1.5.02	Obrigações Sociais	
2.1.5.02.0001	INSS a Recolher	402,87
****	Obrigações Sociais	402,87
***	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	4.645,08
**	PASSIVO CIRCULANTE	447.597,29
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
2.3.1	Capital Social	
2.3.1.02	Capital Realizado	
2.3.1.02.0001	Capital Social Subscrito	100.000,00 -
****	Capital Realizado	100.000,00 -
***	Capital Social	100.000,00
2.3.5	Resultados Acumulados	
2.3.5.01	Resultados Acumulados	
2.3.5.01.0001	Lucros ou Prejuizos Acumulados	19.099,20 +
****	Resultados Acumulados	19.099,20 +

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2025

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO

Balanço Patrimonial - Exercício de 2025
CNPJ : 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

***	Resultados Acumulados	19.099,20 +
**	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	80.900,80
*	PASSIVO	528.498,09

CALDAS NOVAS - GO , 31 de dezembro de 2025

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMINISTRADORA CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO

R 22 QUADRA 19 LOTE 13 SALA 02, SN, ESTANCIA ITAICI I
CALDAS NOVAS - GO CEP: 75686033

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO-DRE

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS		
Receita Bruta de Vendas/Produtos no Merc Interno	772.564,64	
RECEITA BRUTA	772.564,64	772.564,64
(-) DEDUÇÕES E ABATIMENTOS		
(-) Deduções da Receita Bruta	(45.476,90)	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	(45.476,90)	727.087,74
(-) CUSTOS OPERACIONAIS		
Custos das Mercadorias/Produtos Vendidos	(159.555,95)	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	(159.555,95)	567.531,79
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas com Pessoal	(102.320,39)	
Despesas Gerais	(54.177,06)	
Despesas Tributárias	(3.217,17)	
	(159.714,62)	
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		
Despesas Financeiras	(2.285,52)	
	(2.285,52)	
(+/-) OUTRAS RECEITAS / DESPESAS OPERACIONAIS		
Receitas Diversas	959,96	
	959,96	
LUCRO APURADO NO PERÍODO	R\$ 406.491,61	

CALDAS NOVAS - GO, 31 de dezembro de 2025

EDNA VIEIRA CASTILHO
SOCIA ADMISTRADORA
R.G.: 4785123 Org. Exp.: DGPC/GO
CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME
Contador(a) CRC: 8716-GO
R.G.: 1406584 Org. Exp.: SSP/GO
CNPJ: 21.644.537/0001-64

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS-DLPA

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025 - CNPJ: 31.349.683/0001-10 - REG. JUNTA COMERCIAL: 52204730514 EM 27/08/2018

DEMONSTRATIVO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Lucros ou Prejuizos Acumulados

R\$ 425.590,81

R\$ 425.590,81

APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Lucros ou Prejuizos Acumulados

-R\$ 406.491,61

-R\$ 406.491,61

SALDO DE PREJUÍZO NO FINAL DO PERÍODO

R\$ 19.099,20

CALDAS NOVAS - GO, 31 de dezembro de 2025

EDNA VIEIRA CASTILHO

SOCIA ADMINISTRADORA

R.G.: 4785123 Org. Exp.: DGPC/GO

CPF: 010.442.591-16

NADIR FERREIRA RIBEIRO CONTADORA ME

Contador(a) CRC: 8716-GO

R.G.: 1406584 Org. Exp.: SSP/GO

CNPJ: 21.644.537/0001-64

Termo de Encerramento

Nome do Livro: DIARIO

Nº de Ordem: 8

O presente livro do tipo DIARIO contém páginas numeradas, do nº 01 ao nº 104, e serviu para escrituração no período de 01/01/2025 a 31/12/2025, da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA.

Caldas Novas, 31/12/2025

NADIR FERREIRA RIBEIRO
PROFISSIONAL DA CONTABILIDADE
CRC/GO 8716

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
PESSOA JURÍDICA
CNPJ 31.349.683/0001-10



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
27837530144	NADIR FERREIRA RIBEIRO
31349683000110	PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10
IE:10.736321-6
RUA 22, QD. 19, LT. 13 SALA 02, S/N, ESTANCIA ITAICI
CALDAS NOVAS/GOIAS

DECLARAÇÃO DE PARENTESCO

À Coordenação Regional de Educação de Morrinhos,

A empresa **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 31.349.683/0001-10, neste ato representada por sua representante legal, **Sra. Edna Vieira Castilho**, inscrita no CPF/MF sob o nº 010.442.591-16, portadora da RG nº 4785123 DGPC/GO, DECLARA, para todos os fins de direito e sob as penas da lei, que **não possui** ou mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante, ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, nem com cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, conforme art. 14, inciso IV, da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021.

Caldas Novas- GO 11 De Fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **EDNA VIEIRA CASTILHO**
Data: 12/02/2026 14:52:35-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10
IE:10.736321-6
RUA 22, QD. 19, LT. 13 SALA 02, S/N, ESTANCIA ITAICI
CALDAS NOVAS/GOIAS

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR

À Coordenação Regional de Educação de Educação de Morrinhos,

A empresa **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 31.349.683/0001-10, representada pelo **Sra. EDNA VIEIRA**, para fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, e em conformidade com a Lei nº 14.133/2021, que **não possui** em seu quadro de pessoal empregados menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

Caldas Novas – GO, 11 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **EDNA VIEIRA CASTILHO**
Data: 12/02/2026 14:52:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10
IE:10.736321-6
RUA 22, QD. 19, LT. 13 SALA 02, S/N, ESTANCIA ITAICI
CALDAS NOVAS/GOIAS

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Eu, **Edna Vieira Castilho**, residente e domiciliada à Rua 22, Qd. 19, Lt. 13, Sala 02, s/n, Estância Itaici, Caldas Novas–GO, inscrita no CPF sob o nº 010.442.591-16, representante legal da empresa **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.349.683/0001-10, declaro, para fins de direito, ciente das sanções cíveis e penais previstas em lei, inclusive na Lei nº 14.133/2021, que as informações e os documentos apresentados de forma digital para credenciamento/homologação junto ao **CADFOR – Cadastro de Fornecedores do Estado de Goiás** são verdadeiros e autênticos, sendo o conteúdo neles contido de minha total responsabilidade. E, por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Caldas Novas – GO, 11 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **EDNA VIEIRA CASTILHO**
Data: 12/02/2026 14:52:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10
IE:10.736321-6
RUA 22, QD. 19, LT. 13 SALA 02, S/N, ESTANCIA ITAICI
CALDAS NOVAS/GOIAS

**DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 116, DA LEI FEDERAL Nº
14.133/2021**

A empresa **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 31.349.683/0001-10, por intermédio de sua representante legal, **Sra. Edna Vieira Castilho**, portadora da Carteira de Identidade nº 4785123 DGPC/GO e inscrita no CPF sob o nº 010.442.591-16, **DECLARA**, para fins do disposto no art. 116 da Lei Federal nº 14.133/2021, que, durante a execução do contrato, cumprirá a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas em outras normas específicas.

Caldas Novas – GO, 11 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **EDNA VIEIRA CASTILHO**
Data: 12/02/2026 14:52:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS

GABINETE DO PREFEITO KLEBER LUIZ MARRA

Pág. 01/01

DECRETO Nº 025/2026

DE 08 DE JANEIRO DE 2026.

“Dispõe sobre a prorrogação dos prazos de validade dos Alvarás de Funcionamento e Vigilância Sanitária do exercício de 2.025, e dá outras providências.”

O PREFEITO MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS, Estado de Goiás, no uso da competência que lhe é outorgada por Lei, com fulcro no artigo 66, inciso VI, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO que o Ato Normativo nº 001/2026, de 08 de janeiro de 2026, da Secretaria Municipal da Fazenda e Gestão, estabeleceu o Calendário Fiscal aplicável aos tributos municipais para o exercício de 2026, incluindo os vencimentos das taxas de licença para funcionamento e vigilância sanitária;

CONSIDERANDO a necessidade de conceder prazo adicional para a regularização dos alvarás de funcionamento e vigilância sanitária referentes ao exercício de 2026, com vistas à compatibilização da exigência fiscal com a realidade econômica dos contribuintes;

CONSIDERANDO o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), que impõe à Administração Pública a adoção de medidas que viabilizem a racionalidade na arrecadação e a adequada prestação de serviços públicos;

CONSIDERANDO a conveniência administrativa de prorrogar os prazos para pagamento das taxas de licença para funcionamento e vigilância sanitária relativas ao exercício de 2026, de forma a garantir segurança jurídica, previsibilidade e equilíbrio na gestão tributária municipal;

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam prorrogados até o dia 31 de Março de 2.026, os prazos de validade dos alvarás de funcionamento e vigilância sanitária do exercício de 2.025.

Parágrafo único – Ficam igualmente prorrogados, até a mesma data, os prazos para pagamentos das taxas de licença para funcionamento e vigilância sanitária referentes aos Alvarás do exercício de 2.026.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CALDAS NOVAS, ESTADO DE GOIÁS, NO OITAVO DIA DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS. (08/01/2026).

KLEBER LUIZ
MARRA:3755764
5120

Assinado de forma digital
por KLEBER LUIZ
MARRA:37557645120
Dados: 2026.01.08 14:02:29
-03'00'

KLEBER LUIZ MARRA

Prefeito do Município de Caldas Novas – GO
GESTÃO 2025/2028



PREFEITURA MUNICIPAL DE CALDAS NOVAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE POSTURAS



ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 2025

ESTE ALVARÁ É VALIDO ATÉ: 31/12/2025

NÚMERO ALVARÁ 2025000653
Inscrição 55484
CCP 921132
Nome ou Razão PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
Fantasia: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO III
Quantidade 4
Endereço: RUA 22, SN, Qd. 19, Lt. 13 SALA 02, ESTANCIA ITAICI, CALDAS NOVAS, GO 75690000
Ramo de Fabricação de produtos de panificação industrial
CNPJ/CPF: 31.349.683/0001-10
HR. FUNC.:
OBS (1) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL;
DUAM: 5343690

Receita:	32	TAXA DE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	VALOR:	1524,50
Valor Total:				0,00

Observações / Restrições:

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL;
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS -
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS;
COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;
LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES.

- 1 - O Departamento de Fiscalização do Município de Caldas Novas reserva-se no direito de fazer novas exigências caso considere necessário.
- 2 - A presente licença não dispensa e nem substitui outros alvarás ou certidões exigidas pela Administração Pública, Legislação Municipal, Estadual ou Federal.
- 3 - Fica o contribuinte na obrigação de cumprir com a juntada e entrega de toda a documentação legal e alvarás dos demais órgãos


Lucimeire da Silva
Depto. de Fiscalização de Posturas
Decreto nº 735/2025
Decreto nº 241/2025
Departamento de Fiscalização de Posturas
Prefeitura Municipal de Caldas Novas - Goiás

ALVARÁ SANITÁRIO

ALVARÁ Nº.: 2025000347

INSC. MUNICIPAL: 55484

VENCIMENTO: 31/12/2025

CADASTRO (CCP): 921132

O departamento de Vigilância Sanitária do município de Caldas Novas, no exercício de suas atribuições legais, confere este alvará sanitário a:

RAZÃO SOCIAL: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA

NOME FANTASIA: PANIFICADORA FLOR DO TRIGO III

CNPJ / CPF: 31.349.683/0001-10

ENDEREÇO: RUA 22, BAIRRO: ESTANCIA ITAICI, Qd. 19, Lt. 13, No. SN SALA 02, CEP: 75690000

ATIVIDADE PRINCIPAL (CNAE):

1091101 - Fabricacao de produtos de panificacao industrial

ATIVIDADE(S) SECUNDÁRIA(S) (CNAE):

4712100 - Comercio varejista de mercadorias em geral com predominancia de produtos alimenticios minimercados mercearias e armazens.

4723700 - Comercio varejista de bebidas.

5611203 - Lanchonetes casas de cha de sucos e similares.

REPR. LEGAL: MARTA CANDIDA VIEIRA

RAMO DA ATIVIDADE: FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL

RESPONSAVEL LEGAL: MARTA CANDIDA VIEIRA

CPF: 233.148.201-06

Caldas Novas, 27 de Fevereiro de 2025.

Reuri Junqueira de Souza
Diretor do Departamento de Vigilância Sanitária
Decreto n.º 1.743/2022

Processo de licenciamento n.º: 0

Data de liberação: 27/02/2025

DUAM TVS: 5164289

ALVARÁ VÁLIDO ATÉ 31/12/2025

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8202547224250227

ESTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL AO PÚBLICO.



PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10
IE:10.736321-6
RUA 22, QD. 19, LT. 13 SALA 02, S/N, ESTANCIA ITAICI
CALDAS NOVAS/GOIAS

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº
123/2006

A empresa **PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº **31.349.683/0001-10**, sediada à **Rua 22, QD. 19, LT. 13, Sala 02, S/N, Estância Itaici, Caldas Novas/GO**, neste ato representada por sua representante legal, **Sra. Edna Vieira Castilho**, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como **Microempresa / Empresa de Pequeno Porte**, nos termos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir dos benefícios e do tratamento diferenciado previstos na referida legislação. Declara, ainda, que não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no §4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/2006.

Caldas Novas – GO, 11 de fevereiro de 2026

Documento assinado digitalmente
 **EDNA VIEIRA CASTILHO**
Data: 12/02/2026 14:52:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PANIFICADORA FLOR DO TRIGO LTDA
CNPJ: 31.349.683/0001-10